

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	10,254,989	13,241,748	△ 2,986,759
未収金	14,928,709	14,159,407	769,302
仮払金	0	74,100	△ 74,100
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	25,203,698	27,495,255	△ 2,291,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,136,237	506,237	630,000
財政運営資金積立資産	10,400,000	9,400,000	1,000,000
40周年記念行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
施設改築積立資産	0	1,800,000	△ 1,800,000
特定資産合計	13,536,237	13,706,237	△ 170,000
(3) その他固定資産			
建物	3	2,114	△ 2,111
車輛運搬具	1,615,054	2,274,480	△ 659,426
什器備品	12,004	15,003	△ 2,999
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	41,400	41,400	0
その他固定資産合計	1,672,461	2,336,997	△ 664,536
固定資産合計	15,208,698	16,043,234	△ 834,536
資産合計	40,412,396	43,538,489	△ 3,126,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,405,158	13,974,708	△ 1,569,550
前受金	0	0	0
預り金	326,873	199,791	127,082
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	12,732,031	14,174,499	△ 1,442,468
負債合計	12,732,031	14,174,499	△ 1,442,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,680,365	29,363,990	△ 1,683,625
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,706,237)	(11,897,830)	(1,808,407)
正味財産合計	27,680,365	29,363,990	△ 1,683,625
負債及び正味財産合計	40,412,396	43,538,489	△ 3,126,093