

議案第2号

貸借対照表

平成31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 | | | |
| 普通預金 | 28,930,296 | 31,632,144 | △ 2,701,848 |
| 未収金 | 28,903,915 | 30,755,708 | △ 1,851,793 |
| 仮払金 | 206,196 | 521,000 | △ 314,804 |
| 立替金 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| 前払金 | 174,725 | 1,869,357 | △ 1,694,632 |
| 流動資産合計 | 58,221,232 | 64,784,309 | △ 6,563,077 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 33,070,000 | 33,070,000 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 事業拡大準備資金積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 38,570,000 | 36,070,000 | 2,500,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 498,029 | 346,667 | 151,362 |
| 電話加入権 | 451,360 | 451,360 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 949,389 | 798,027 | 151,362 |
| 固定資産合計 | 39,519,389 | 36,868,027 | 2,651,362 |
| 資産合計 | 97,740,621 | 101,652,336 | △ 3,911,715 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,901,387 | 31,732,510 | △ 2,831,123 |
| 前受金 | 117,500 | 2,097,980 | △ 1,980,480 |
| 預り金 | 373,405 | 1,471,034 | △ 1,097,629 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 29,392,292 | 35,301,524 | △ 5,909,232 |
| 負債合計 | 29,392,292 | 35,301,524 | △ 5,909,232 |
| 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 | 68,348,329 | 66,350,812 | 1,997,517 |
| (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) | 38,570,000 | 36,070,000 | 2,500,000 |
| 正味財産合計 | 68,348,329 | 66,350,812 | 1,997,517 |
| 負債及び正味財産合計 | 97,740,621 | 101,652,336 | △ 3,911,715 |