

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	122,477	49,586	72,891
現金過不足	50	0	50
郵便振替口座	42,799	43,313	△ 514
普通預金	11,323,968	18,542,530	△ 7,218,562
郵便貯金	5,293,290	2,727,401	2,565,889
未収金	36,572,107	34,446,615	2,125,492
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	116,691	112,039	4,652
流動資産合計	53,471,382	55,921,484	△ 2,450,102
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
事務所移転整備計画積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	16,900,000	10,900,000	6,000,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	8	10	△ 2
什器備品	7	55,237	△ 55,230
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	53,750	53,750	0
その他固定資産合計	130,205	185,437	△ 55,232
固定資産合計	17,030,205	11,085,437	5,944,768
資産合計	70,501,587	67,006,921	3,494,666
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,354,824	34,068,193	2,286,631
前受金	20,145	23,745	△ 3,600
預り金	1,124,726	638,484	486,242
仮受金	271,919	149,421	122,498
流動負債合計	37,771,614	34,879,843	2,891,771
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,771,614	34,879,843	2,891,771
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	32,729,973	32,127,078	602,895
(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)	(16,900,000)	(10,900,000)	(6,000,000)
正味財産合計	32,729,973	32,127,078	602,895
負債及び正味財産合計	70,501,587	67,006,921	3,494,666