

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			
現金	44,173	122,477	△ 78,304
現金過不足	0	50	△ 50
郵便振替口座	42,285	42,799	△ 514
普通預金	11,121,723	11,323,968	△ 202,245
郵便貯金	117,579	5,293,290	△ 5,175,711
未収金	35,717,637	36,572,107	△ 854,470
仮払金	13,015	116,691	△ 103,676
流動資産合計	47,056,412	53,471,382	△ 6,414,970
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	9,000,000	6,000,000	3,000,000
特定資産合計	19,900,000	16,900,000	3,000,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	8	8	0
什器備品	7	7	0
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	130,205	0
固定資産合計	20,030,205	17,030,205	3,000,000
資産合計	67,086,617	70,501,587	△ 3,414,970
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	32,820,565	36,354,824	△ 3,534,259
前受金	0	20,145	△ 20,145
預り金	1,225,499	1,124,726	100,773
仮受金	362,944	271,919	91,025
流動負債合計	34,409,008	37,771,614	△ 3,362,606
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,409,008	37,771,614	△ 3,362,606
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	32,677,609	32,729,973	△ 52,364
(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)	(19,900,000)	(16,900,000)	(3,000,000)
正味財産合計	32,677,609	32,729,973	△ 52,364
負債及び正味財産合計	67,086,617	70,501,587	△ 3,414,970