

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	7,927,463	10,518,274	△ 2,590,811
未収金	15,046,331	13,423,641	1,622,690
前払金	1,101,028	1,141,340	△ 40,312
流動資産合計	24,074,822	25,083,255	△ 1,008,433
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	520,057	520,057	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
固定資産取得積立資産	480,000	240,000	240,000
30周年記念行事積立資産	600,000	300,000	300,000
事務所移転費用積立資産	100,000	100,000	0
車輛運搬具	1,335,557	2,079,741	△ 744,184
特定資産合計	5,035,614	5,239,798	△ 204,184
(2) その他固定資産			
什器備品	925,850	996,918	△ 71,068
預託金	18,770	18,770	0
その他固定資産合計	944,620	1,015,688	△ 71,068
固定資産合計	5,980,234	6,255,486	△ 275,252
資産合計	30,055,056	31,338,741	△ 1,283,685
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,467,263	13,838,049	△ 370,786
前受金	6,560	0	6,560
預かり手数料	8,068	5,442	2,626
流動負債合計	13,481,891	13,843,491	△ 361,600
2 固定負債			
退職給付引当金	520,057	520,057	0
固定負債合計	520,057	520,057	0
負債合計	14,001,948	14,363,548	△ 361,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,069,584	1,719,896	△ 650,312
(うち特定資産への充当額)	(1,069,584)	(1,719,896)	(△650,312)
2. 一般正味財産	14,983,524	15,255,297	△ 271,773
(うち特定資産への充当額)	(3,445,973)	(2,999,845)	( 446,128)
正味財産合計	16,053,108	16,975,193	△ 922,085
負債及び正味財産合計	30,055,056	31,338,741	△ 1,283,685