

第2号議案

平成30年度収支決算報告について

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	76,000	39,288	36,712
郵便振替口座	206,325	251,501	△ 45,176
普通預金	9,573,455	11,529,655	△ 1,956,200
未収金	24,221,682	22,961,757	1,259,925
立替金	760	62,934	△ 62,174
流動資産合計	34,078,222	34,845,135	△ 766,913
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	116,000	116,000	0
固定資産取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
記念事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
普及啓発事業積立資産	2,250,000	3,000,000	△ 750,000
特定資産合計	25,866,000	26,616,000	△ 750,000
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	122,501	0	122,501
電話加入権	370,552	370,552	0
預託金	9,310	9,310	0
その他固定資産合計	502,365	379,864	122,501
固定資産合計	26,368,365	26,995,864	△ 627,499
資産合計	60,446,587	61,840,999	△ 1,394,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,736,172	15,317,250	△ 581,078
前受金	2,400	2,400	0
預り金	521,121	514,611	6,510
流動負債合計	15,259,693	15,834,261	△ 574,568
負債合計	15,259,693	15,834,261	△ 574,568
III 正味財産の部			0
2. 一般正味財産	45,186,894	46,006,738	△ 819,844
(うち特定資産への充当額)	(25,866,000)	(26,616,000)	(△ 750,000)
正味財産合計	45,186,894	46,006,738	△ 819,844
負債及び正味財産合計	60,446,587	61,840,999	△ 1,394,412