

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 本部

(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	0	0	0
普通預金	5,515,076	5,027,218	487,858
郵便貯金	1,388,546	1,971,751	△ 583,205
未収金	7,736,443	7,080,973	655,470
貸倒引当金	0	0	0
	7,736,443	7,080,973	655,470
仮払金	422,000	369,600	52,400
立替金	0	0	0
前払金	84,640	88,550	△ 3,910
公益目的事業勘定	0	0	0
収益事業等勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	15,146,705	14,538,092	608,613
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	9,178,000	9,178,000	0
車輛運搬具購入積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,178,000	9,178,000	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	6	125,718	△ 125,712
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	6	125,718	△ 125,712
什器備品	1	1	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	1	1	0
電話	296,568	296,568	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	17,660	17,660	0
その他固定資産合計	314,235	439,947	△ 125,712
固定資産合計	9,492,235	9,617,947	△ 125,712
資産合計	24,638,940	24,156,039	482,901
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,226,152	11,191,586	1,034,566
前受金	0	0	0
預り金	318,263	124,464	193,799
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,544,415	11,316,050	1,228,365
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,544,415	11,316,050	1,228,365
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	12,094,525	12,839,989	△ 745,464
(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)
正味財産合計	12,094,525	12,839,989	△ 745,464
負債及び正味財産合計	24,638,940	24,156,039	482,901