

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	10,000	10,000	0
普通預金	5,437,891	7,940,337	△ 2,502,446
未収金	12,191,876	10,023,453	2,168,423
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	17,639,767	17,973,790	△ 334,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,668,000	1,973,000	695,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
30周年記念事業積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
公益目的事業用什器備品取得積立資	87,200	87,200	0
特定資産合計	18,455,200	17,560,200	895,000
(3) その他固定資産			
建物	943,189	1,013,308	△ 70,119
車輛運搬具	292,352	664,257	△ 371,905
什器備品	748,260	999,398	△ 251,138
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	46,320	46,320	0
その他固定資産合計	2,180,121	2,873,283	△ 693,162
固定資産合計	20,635,321	20,433,483	201,838
<b>資産合計</b>	<b>38,275,088</b>	<b>38,407,273</b>	<b>△ 132,185</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,101,999	11,429,836	672,163
前受金	0	0	0
預り金	297,650	112,636	185,014
仮受金	5,402	8,198	△ 2,796
賞与引当金	1,157,000	1,143,000	14,000
流動負債合計	13,562,051	12,693,670	868,381
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>13,562,051</b>	<b>12,693,670</b>	<b>868,381</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	24,713,037	25,713,603	△ 1,000,566
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 18,455,200 )	( 17,560,200 )	( 895,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>24,713,037</b>	<b>25,713,603</b>	<b>△ 1,000,566</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>38,275,088</b>	<b>38,407,273</b>	<b>△ 132,185</b>