

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			
普通預金	30,040,304	30,452,641	△ 412,337
未収金	19,583,960	19,458,847	125,113
立替金	16,533	46,474	△ 29,941
未収会費	21,000	12,000	9,000
流動資産合計	49,661,797	49,969,962	△ 308,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
配分金支払準備資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	3	115,400	△ 115,397
構築物	286,149	347,354	△ 61,205
車輛運搬具	188,634	561,264	△ 372,630
什器備品	719,061	1,311,505	△ 592,444
リース資産	3,259,918	0	3,259,918
預託金	15,010	15,010	0
その他固定資産合計	4,468,775	2,350,533	2,118,242
固定資産合計	11,468,775	9,350,533	2,118,242
資産合計	61,130,572	59,320,495	1,810,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,287,845	21,323,648	△ 1,035,803
預り金	458,151	381,148	77,003
一年以内返済予定リース債務	806,138	0	806,138
仮受金	1,000	66,931	△ 65,931
流動負債合計	21,553,134	21,771,727	△ 1,024,731
2. 固定負債			0
リース債務	2,467,504	0	2,467,504
固定負債合計	2,467,504	0	2,467,504
負債合計	24,020,638	21,771,727	2,248,911
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	37,109,934	37,548,768	△ 438,834
(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)	7,000,000	7,000,000	0
正味財産合計	37,109,934	37,548,768	△ 438,834
負債及び正味財産合計	61,130,572	59,320,495	1,810,077