

貸借対照表

平成31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	40,025	47,412	△ 7,387
普通預金	9,107,994	7,208,887	1,899,107
未収金	19,687,844	20,146,911	△ 459,067
法人会計未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	755,101	1,655,006	△ 899,905
実施事業会計立替金	0	0	0
流動資産合計	29,590,964	29,058,216	532,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	6,866,285	6,866,285	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
公益目的積立資産	1,280,000	1,280,000	0
特定資産取得・改良資金	0	1,300,000	△ 1,300,000
特定資産合計	8,146,285	9,446,285	△ 1,300,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,375,838	1,334,815	41,023
什器備品	5,200	7,800	△ 2,600
預託金	56,330	48,530	7,800
その他固定資産合計	1,437,368	1,391,145	46,223
固定資産合計	9,583,653	10,837,430	△ 1,253,777
資産合計	39,174,617	39,895,646	△ 721,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,786,477	17,628,408	△ 841,931
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	529,201	525,120	4,081
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	0	0
流動負債合計	17,315,678	18,156,528	△ 840,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,315,678	18,156,528	△ 840,850
III 正味財産の部			
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,146,285)	(9,446,285)	(△ 1,300,000)
正味財産合計	21,858,939	21,739,118	119,821
負債及び正味財産合計	39,174,617	39,895,646	△ 721,029