

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	307,938	265,011	42,927
郵便振替口座	942,036	2,192,117	△ 1,250,081
普通預金	49,443,946	52,637,231	△ 3,193,285
郵便貯金	111,372	539,067	△ 427,695
未収金	47,205,892	41,832,461	5,373,431
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計立替金	0	0	0
流動資産合計	98,011,184	97,465,887	545,297
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,500,000	1,500,000	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	25,278	60,867	△ 35,589
電話加入権	132,800	132,800	0
その他固定資産合計	158,078	193,667	△ 35,589
固定資産合計	3,158,078	3,193,667	△ 35,589
資産合計	101,169,262	100,659,554	509,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,207,509	35,612,358	2,595,151
前受金	0	0	0
預り金	624,560	337,535	287,025
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計仮受金	0	0	0
流動負債合計	38,832,069	35,949,893	2,882,176
負債合計	38,832,069	35,949,893	2,882,176
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	62,337,193	64,709,661	△ 2,372,468
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	62,337,193	64,709,661	△ 2,372,468
負債及び正味財産合計	101,169,262	100,659,554	509,708