

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度(H30年度)     | 前年度(H29年度)     | 増 減           |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |               |
| <b>1.流動資産</b>     |                |                |               |
| 郵便振替口座            | 357,250        | 191,151        | 166,099       |
| 普通預金              | 1,956,535      | 907,603        | 1,048,932     |
| 未収金               | 10,734,577     | 9,864,612      | 869,965       |
| 前払金               | 68,000         | 68,000         | 0             |
| 流動資産合計            | 13,116,362     | 11,031,366     | 2,084,996     |
| <b>2.固定資産</b>     |                |                |               |
| (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        | 20,250,000     | 20,250,000     | 0             |
| 事務所改修工事資金積立資産     | 1,000,000      | 0              | 1,000,000     |
| 特定資産合計            | 21,250,000     | 20,250,000     | 1,000,000     |
| (3)その他固定資産        |                |                |               |
| 建物                | 2,431,128      | 2,520,442      | △ 89,314      |
| 構築物               | 2,461,304      | 2,793,919      | △ 332,615     |
| 車輛運搬具             | 4              | 190,874        | △ 190,870     |
| 什器備品              | 3,625,603      | 4,132,168      | △ 506,565     |
| 建物付属設備            | 4,736,644      | 5,151,482      | △ 414,838     |
| 電話加入権             | 299,936        | 299,936        | 0             |
| 預託金               | 23,640         | 23,640         | 0             |
| その他固定資産合計         | 13,578,259     | 15,112,461     | △ 1,534,202   |
| 固定資産合計            | 34,828,259     | 35,362,461     | △ 534,202     |
| 資産合計              | 47,944,621     | 46,393,827     | 1,550,794     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |               |
| <b>1.流動負債</b>     |                |                |               |
| 未払金               | 11,756,033     | 10,204,282     | 1,551,751     |
| 預り金               | 390,672        | 368,271        | 22,401        |
| 前受金               | 17,100         | 0              | 17,100        |
| 流動負債合計            | 12,163,805     | 10,572,553     | 1,591,252     |
| <b>2.固定負債</b>     |                |                |               |
| 固定負債合計            | 0              | 0              | 0             |
| 負債合計              | 12,163,805     | 10,572,553     | 1,591,252     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |               |
| <b>1.指定正味財産</b>   | 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 )         |
| <b>2.一般正味財産</b>   | 35,780,816     | 35,821,274     | △ 40,458      |
| (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)     | ( 21,250,000 ) | ( 20,250,000 ) | ( 1,000,000 ) |
| 正味財産合計            | 35,780,816     | 35,821,274     | △ 40,458      |
| 負債及び正味財産合計        | 47,944,621     | 46,393,827     | 1,550,794     |