

平成30年度決算報告
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			
現金	40,000	40,000	0
普通預金	14,184,160	14,020,776	163,384
未収金	10,246,065	9,591,144	654,921
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	24,470,225	23,651,920	818,305
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	1,510,000	1,510,000	0
財政運営資金積立資産	12,985,000	12,985,000	0
普及啓発事業積立資金	2,998,242	3,800,000	△ 801,758
安全就業推進事業積立資金	970,438	1,200,000	△ 229,562
特定資産合計	18,463,680	19,495,000	△ 1,031,320
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	1,039,282	1,192,619	△ 153,337
電話加入権	246,184	246,184	0
預託金	9,390	14,670	△ 5,280
その他固定資産合計	1,294,857	1,453,475	△ 158,618
固定資産合計	19,758,537	20,948,475	△ 1,189,938
資産合計	44,228,762	44,600,395	△ 371,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,255,415	8,488,643	766,772
預り金	307,991	283,552	24,439
流動負債合計	9,563,406	8,772,195	791,211
負債合計	9,563,406	8,772,195	791,211
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	34,665,356	35,828,200	△ 1,162,844
(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)	(18,463,680)	(19,495,000)	(△ 1,031,320)
正味財産合計	34,665,356	35,828,200	△ 1,162,844
負債及び正味財産合計	44,228,762	44,600,395	△ 371,633