

議案第2号 平成29年度収支決算の承認について

貸借対照表

平成30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	31,906,764	29,790,362	2,116,402
未収金	22,827,439	21,551,607	1,275,832
仮払金	0	437,000	△ 437,000
前払金	1,763,843	1,729,198	34,645
流動資産合計	56,498,046	53,508,167	2,989,879
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,665,476	4,634,349	1,031,127
35周年記念行事積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	6,665,476	4,634,349	2,031,127
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,408,557	2,163,267	△ 754,710
什器備品	1,095,330	310,107	785,223
電話加入権	298,368	298,368	0
預託金	36,080	36,080	0
その他固定資産合計	2,838,335	2,807,822	30,513
固定資産合計	9,503,811	7,442,171	2,061,640
資産合計	66,001,857	60,950,338	5,051,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,892,348	18,862,421	1,029,927
前受金	24,030	30,718	△ 6,688
預り金	500,893	381,557	119,336
流動負債合計	20,417,271	19,274,696	1,142,575
負債合計	20,417,271	19,274,696	1,142,575
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	45,584,586	41,675,642	3,908,944
(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)
正味財産合計	45,584,586	41,675,642	3,908,944
負債及び正味財産合計	66,001,857	60,950,338	5,051,519