

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			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	7,290,699	5,540,426	1,750,273
当座預金	102	102	0
未収金	4,004,532	4,241,801	△ 237,269
立替金	0	0	0
仮払金	25,200	29,260	△ 4,060
流動資産合計	11,340,533	9,831,589	1,508,944
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,278,346	5,712,540	△ 1,434,194
什器備品	1,276,044	1,425,196	△ 149,152
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	5,699,990	7,283,336	△ 1,583,346
固定資産合計	9,699,990	11,283,336	△ 1,583,346
資 産 合 計	21,040,523	21,114,925	△ 74,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,070,503	3,829,578	240,925
預り金	213,535	52,658	160,877
前受金	159,000	0	159,000
仮受金		280	△ 280
流動負債合計	4,443,038	3,882,516	560,522
負 債 合 計	4,443,038	3,882,516	560,522
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,597,485	17,232,409	△ 634,924
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	16,597,485	17,232,409	△ 634,924
負債及び正味財産合計	21,040,523	21,114,925	△ 74,402