

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	0	0	0
普通預金	6,619,858	6,265,329	354,529
未収金	4,494,384	4,167,646	326,738
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	11,114,242	10,432,975	681,267
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,800,782	3,482,724	318,058
財政運営資金積立資産	0	0	0
チップー購入積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	4,300,782	3,982,724	318,058
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	532,621	359,320	173,301
什器備品	224,850	295,676	△ 70,826
電話加入権	76,400	76,400	0
預託金	37,310	37,310	0
その他固定資産合計	871,181	768,706	102,475
固定資産合計	5,171,963	4,751,430	420,533
資産合計	16,286,205	15,184,405	1,101,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,143,626	4,007,942	135,684
前受金	0	0	0
預り金	246,509	162,510	83,999
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,390,135	4,170,452	219,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,390,135	4,170,452	219,683
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	11,896,070	11,013,953	882,117
(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)	(4,300,782)	(3,982,724)	(318,058)
正味財産合計	11,896,070	11,013,953	882,117
負債及び正味財産合計	16,286,205	15,184,405	1,101,800