

## 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	122,048	58,197	63,851
普通預金	7,706,704	7,792,212	△ 85,508
未収金	4,962,629	6,053,895	△ 1,091,266
立替金	300,000	440,000	△ 140,000
前払金	836,080	844,100	△ 8,020
流動資産合計	13,927,461	15,188,404	△ 1,260,943
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,420,045	14,420,045	0
固定資産取得積立資産	4,200,100	4,200,100	0
記念事業積立資産	673,000	673,000	0
特定費用準備資金 施設修繕積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	19,293,145	26,293,145	△ 7,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	6,470,188	6	6,470,182
什器備品	1,145,468	1,232,424	△ 86,956
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	40,840	17,540	23,300
その他固定資産合計	7,802,096	1,395,570	6,406,526
固定資産合計	27,095,241	27,688,715	△ 593,474
資産合計	41,022,702	42,877,119	△ 1,854,417
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,348,703	8,043,688	△ 1,694,985
預り金	309,771	432,690	△ 122,919
前受金	83,911	69,611	14,300
流動負債合計	6,742,385	8,545,989	△ 1,803,604
負債合計	6,742,385	8,545,989	△ 1,803,604
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,280,317	34,331,130	△ 50,813
(うち特定資産への充当額)	( 19,293,145 )	( 26,293,145 )	( △ 7,000,000 )
正味財産合計	34,280,317	34,331,130	△ 50,813
負債及び正味財産合計	41,022,702	42,877,119	△ 1,854,417