

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

001 本部

(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
郵便振替口座	4,851,767	4,965,496	△ 113,729
普通預金	31,136,067	29,537,995	1,598,072
未収金	15,269,394	12,894,671	2,374,723
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	51,297,228	47,438,162	3,859,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,254,844	12,254,844	0
財政運営資金積立資産	4,831,000	4,831,000	0
出資金	0	0	0
事務所移転に係る特定費用準備資金	20,963,933	12,790,000	8,173,933
特定資産合計	38,049,777	29,875,844	8,173,933
(3) その他固定資産			
建物	406,880	434,960	△ 28,080
車輛運搬具	574,640	1,275,441	△ 700,801
什器備品	1,879,022	2,943,975	△ 1,064,953
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	534,528	534,528	0
預託金	73,120	73,120	0
その他固定資産合計	3,468,190	5,262,024	△ 1,793,834
固定資産合計	41,517,967	35,137,868	6,380,099
資産合計	92,815,195	82,576,030	10,239,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,016,692	16,750,835	2,265,857
前受金	1,004,606	161,786	842,820
預り金	839,896	915,790	△ 75,894
仮受金	399,540	1,367,091	△ 967,551
短期借入金	0	0	0
法人仮受	0	0	0
流動負債合計	21,260,734	19,195,502	2,065,232
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,260,734	19,195,502	2,065,232
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	71,554,461	63,380,528	8,173,933
(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)	(38,049,777)	(29,875,844)	(8,173,933)
正味財産合計	71,554,461	63,380,528	8,173,933
負債及び正味財産合計	92,815,195	82,576,030	10,239,165