

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	48,258	89,740	△ 41,482
預金	1,959,129	3,684,528	△ 1,725,399
未収金	10,294,294	10,068,495	225,799
仮払金	58,540	0	58,540
立替金	103,108	2,400	100,708
流動資産合計	12,463,329	13,845,163	△ 1,381,834
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,481,640	5,481,640	0
減価償却引当資産	4,281,506	3,966,847	314,659
記念行事積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
移転費用積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	13,263,146	12,448,487	814,659
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4	314,663	△ 314,659
預託金	29,880	29,880	0
その他固定資産合計	29,884	344,543	△ 314,659
固定資産合計	13,293,030	12,793,030	500,000
資産合計	25,756,359	26,638,193	△ 881,834
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,520,038	7,506,777	13,261
前受金	17,904	0	17,904
預り金	398,530	221,285	177,245
流動負債合計	7,936,472	7,728,062	208,410
負債合計	7,936,472	7,728,062	208,410
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	17,819,887	18,910,131	△ 1,090,244
(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)	(13,263,146)	(12,448,487)	(814,659)
正味財産合計	17,819,887	18,910,131	△ 1,090,244
負債及び正味財産合計	25,756,359	26,638,193	△ 881,834