

平成30年度 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			
普通預金	22,419,544	25,486,636	△ 3,067,092
未収金	29,989,072	27,952,323	2,036,749
前払金	3,472,890	3,513,530	△ 40,640
流動資産合計	55,881,506	56,952,489	△ 1,070,983
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	4,427,512	4,165,810	261,702
財政運営資金積立資産	45,330,088	45,330,088	0
40周年記念事業資金積立資産	1,450,000	0	1,450,000
特定資産合計	51,207,600	49,495,898	1,711,702
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	195,385	△ 195,384
什器備品	235,973	302,292	△ 66,319
電話加入権	428,500	428,500	0
預託金	7,260	12,600	△ 5,340
その他固定資産合計	671,734	938,777	△ 267,043
固定資産合計	51,879,334	50,434,675	1,444,659
資産合計	107,760,840	107,387,164	373,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,689,684	28,993,196	696,488
前受金	3,016,800	3,013,200	3,600
預り金	517,016	524,675	△ 7,659
流動負債合計	33,223,500	32,531,071	692,429
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,223,500	32,531,071	692,429
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	74,537,340	74,856,093	△ 318,753
(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)	(51,207,600)	(49,495,898)	(1,711,702)
正味財産合計	74,537,340	74,856,093	△ 318,753
負債及び正味財産合計	107,760,840	107,387,164	373,676