

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	80,000	80,000	0
預金	63,973,655	66,614,268	△ 2,640,613
未収金	37,610,189	37,954,460	△ 344,271
立替金	15,189	0	15,189
流動資産合計	101,679,033	104,648,728	△ 2,969,695
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,170,068	7,170,000	68
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,170,068	7,170,000	68
(2) その他固定資産			
建物	262,267	269,768	△ 7,501
建物付属設備	1,629,647	1,772,278	△ 142,631
車両運搬具	1,682,320	1,936,711	△ 254,391
什器備品	296,504	543,143	△ 246,639
電話加入権	160,600	160,600	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	104,110	96,610	7,500
その他固定資産合計	4,145,448	4,789,110	△ 643,662
固定資産合計	11,315,516	11,959,110	△ 643,594
資産合計	112,994,549	116,607,838	△ 3,613,289
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	33,323,381	32,631,842	691,539
預り金	598,331	384,164	214,167
仮受金	1,048,371	280,305	768,066
賞与引当金	1,871,000	1,850,000	21,000
流動負債合計	36,841,083	35,146,311	1,694,772
負債合計	36,841,083	35,146,311	1,694,772
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	76,153,466	81,461,527	△ 5,308,061
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定財産への充当額)	(7,170,068)	(7,170,000)	(68)
正味財産合計	76,153,466	81,461,527	△ 5,308,061
負債及び正味財産合計	112,994,549	116,607,838	△ 3,613,289