

## 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	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
預金	633,745	826,785	△ 193,040	
未収金	23,158,365	18,232,784	4,925,581	
現金	149,594	100,161	49,433	
立替金	0	0	0	
前払金	157,600	85,240	72,360	
流動資産合計	24,099,304	19,244,970	4,854,334	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	3,650,000	5,750,000	△ 2,100,000	
記念事業積立資産	0	0	0	
固定資産積立資産	1,795,000	1,795,000	0	
特定資産合計	5,445,000	7,545,000	△ 2,100,000	
(2) その他の固定資産				
車両運搬具	495,643	672,305	△ 176,662	
什器備品	38	12,914	△ 12,876	
電話加入権	224,952	224,952	0	
預託金	48,550	48,550	0	
その他の固定資産合計	769,183	958,721	△ 189,538	
固定資産合計	6,214,183	8,503,721	△ 2,289,538	
資産合計	30,313,487	27,748,691	2,564,796	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	15,911,630	14,835,911	1,075,719	
前受金	861,744	900,919	△ 39,175	
預り金	144,632	36,062	108,570	
仮受金	103,448	161,404	△ 57,956	
流動負債合計	17,021,454	15,934,296	1,087,158	
負債合計	17,021,454	15,934,296	1,087,158	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	13,293,033	11,814,395	1,478,638	
(うち、特定資産への充当額)	(5,445,000)	(7,545,000)	(1,100,000)	
正味財産合計	13,292,033	11,814,395	1,477,638	
負債及び正味財産合計	30,313,487	27,748,691	2,564,796	