

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	1,581,410	633,745	947,665	
未収金	23,616,133	23,158,365	457,768	
現金	105,014	149,594	△ 44,580	
立替金	0	0	0	
前払金	157,600	157,600	0	
流動資産合計	25,460,157	24,099,304	1,360,853	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	6,150,000	3,650,000	2,500,000	
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	7,945,000	5,445,000	2,500,000	
(2) その他の固定資産				
車両運搬具	318,981	495,643	△ 176,662	
什器備品	38	38	0	
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	592,521	769,183	△ 176,662	
固定資産合計	8,537,521	6,214,183	2,323,338	
資産合計	33,997,678	30,313,487	3,684,191	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,059,342	15,911,630	147,712	
前受金	835,808	861,744	△ 25,936	
預り金	145,055	144,632	423	
仮受金	108,119	103,448	4,671	
流動負債合計	17,148,324	17,021,454	126,870	
負債合計	17,148,324	17,021,454	126,870	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	16,849,354	13,292,033	3,557,321	
(うち、特定資産への充当額)	(7,545,000)	(5,445,000)	(2,100,000)	
正味財産合計	16,849,354	13,292,033	3,557,321	
負債及び正味財産合計	33,997,678	30,313,487	3,684,191	