

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			
現金預金	16,588,308	14,822,209	1,766,099
未収金	7,459,203	9,053,774	△ 1,594,571
前払金	29,000	712,890	△ 683,890
流動資産合計	24,076,511	24,588,873	△ 512,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,300,000	6,300,000	0
減価償却引当資産	1,424,636	1,354,058	70,578
車輛運搬具資金積立資産	1,000,000	500,000	500,000
事務所移転資金積立資産	700,000	0	700,000
空調設備資金積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	9,924,636	8,154,058	1,770,578
(3) その他固定資産			
車輛搬具	3	4	△ 1
什器備品	92,948	163,526	△ 70,578
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	21,150	29,415	△ 8,265
その他固定資産合計	339,053	417,897	△ 78,844
固定資産合計	10,263,689	8,571,955	1,691,734
資産合計	34,340,200	33,160,828	1,179,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,136,336	8,170,468	△ 1,034,132
前受金	642,436	855,183	△ 212,747
預り金	134,591	84,802	49,789
流動負債合計	7,913,363	9,110,453	△ 1,197,090
負債合計	7,913,363	9,110,453	△ 1,197,090
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,426,837	24,050,375	2,376,462
(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)	(9,924,636)	(8,154,058)	(1,770,578)
正味財産合計	26,426,837	24,050,375	2,376,462
負債及び正味財産合計	34,340,200	33,160,828	1,179,372