

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	15,638,050	14,419,175	1,218,875
未収金	9,424,465	8,878,469	545,996
仮払金	1,800	0	1,800
前払金	0	5,292	△ 5,292
流動資産合計	25,064,315	23,302,936	1,761,379
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,010,000	6,010,000	0
減価償却引当資産	5,250,000	5,250,000	0
50周年記念行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	16,260,000	16,260,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	13,549,307	13,549,307	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,014,398	△ 9,562,296	△ 1,452,102
* 什器備品	2,534,909	3,987,011	△ 1,452,102
什器備品減価償却累計額	△ 2,366,934	△ 2,288,634	△ 78,300
* 電話加入権	163,127	241,427	△ 78,300
預託金	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	29,440	29,440	0
固定資産合計	2,877,444	4,407,846	△ 1,530,402
資産合計	19,137,444	20,667,846	△ 1,530,402
資産合計	44,201,759	43,970,782	230,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,037,384	11,174,025	△ 136,641
前受金	0	0	0
預り金	199,664	81,523	118,141
仮受金	0	817,410	△ 817,410
流動負債合計	11,237,048	12,072,958	△ 835,910
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,237,048	12,072,958	△ 835,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,964,711	31,897,824	1,066,887
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,964,711	31,897,824	1,066,887
負債及び正味財産合計	44,201,759	43,970,782	230,977