

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	5,362,576	5,288,638	73,938
未収金	4,273,046	5,221,126	△ 948,080
立替金	0	5,296	△ 5,296
流動資産合計	9,635,622	10,515,060	△ 879,438
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,098,768	1,098,549	219
財政運営資金積立資産	4,275,000	4,275,000	0
20周年事業積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	5,373,768	5,373,549	219
(2)その他固定資産			
建物	4,852,724	5,112,008	△ 259,284
車輛運搬具	554,411	792,013	△ 237,602
什器備品	1,803,266	1,364,883	438,383
預託金	43,130	43,130	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	7,493,531	7,552,034	△ 58,503
固定資産合計	12,867,299	12,925,583	△ 58,284
【資産合計】	22,502,921	23,440,643	△ 937,722
II 負債の部			
流動負債			
未払金	3,931,060	4,554,363	△ 623,303
前受金	236,000	252,000	△ 16,000
預り金	270,619	201,215	69,404
賞与引当金	168,850	75,200	93,650
流動負債合計	4,606,529	5,082,778	△ 569,899
【負債合計】	4,606,529	5,082,778	△ 569,899
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,896,392	18,357,865	△ 461,473
(うち,基本財産への充当額)			
(うち,特定資産への充当額)	(5,373,768)	(5,373,549)	219
【正味財産合計】	17,896,392	18,357,865	△ 461,473
負債及び正味財産合計	22,502,921	23,440,643	△ 937,722