

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	5,970,487	6,119,245	△ 148,758
未収金	13,476,542	13,595,392	△ 118,850
仮払金	339,400	0	339,400
流動資産合計	19,786,429	19,714,637	71,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
30周年記念事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	16,377,180	15,877,180	500,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	608,583	3	608,580
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	24,220	24,220	0
その他固定資産合計	938,558	329,978	608,580
固定資産合計	17,315,738	16,207,158	1,108,580
資産合計	37,102,167	35,921,795	1,180,372
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,189,129	13,365,254	△ 176,125
預り金	96,749	109,233	△ 12,484
賞与引当金	1,815,000	1,445,000	370,000
流動負債合計	15,100,878	14,919,487	181,391
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,100,878	14,919,487	181,391
<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	22,001,289	21,002,308	998,981
(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)	( 16,377,180 )	( 15,877,180 )	( 500,000 )
正味財産合計	22,001,289	21,002,308	998,981
負債及び正味財産合計	37,102,167	35,921,795	1,180,372