

平成30年度決算報告

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	6,314,430	5,970,487	343,943
未収金	12,989,050	13,476,542	△ 487,492
仮払金	344,300	339,400	4,900
流動資産合計	19,647,780	19,786,429	△ 138,649
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	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	16,877,180	16,377,180	500,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	559,519	608,583	△ 49,064
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	889,494	938,558	△ 49,064
固定資産合計	17,766,674	17,315,738	450,936
資産合計	37,414,454	37,102,167	312,287
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,497,822	13,189,129	1,308,693
預り金	139,627	96,749	42,878
賞与引当金	1,773,000	1,815,000	△ 42,000
流動負債合計	16,410,449	15,100,878	1,309,571
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,410,449	15,100,878	1,309,571
<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	21,004,005	22,001,289	△ 997,284
(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)	( 16,877,180 )	( 16,377,180 )	( 500,000 )
正味財産合計	21,004,005	22,001,289	△ 997,284
負債及び正味財産合計	37,414,454	37,102,167	312,287