

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	203,159	250,423	△ 47,264
普通預金	12,174,039	9,931,230	2,242,809
郵便貯金	14,651	14,651	0
未収金	44,324,414	46,840,528	△ 2,516,114
仮払金	82,845	6,216	76,629
前払金	418,700	423,286	△ 4,586
貸倒引当金	△ 308,498	△ 374,927	66,429
流動資産合計	56,909,310	57,091,407	△ 182,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	13,990,311	13,990,311	0
財政運営資金積立資産	15,925,000	15,925,000	0
設立40周年記念事業積立資産	1,390,000	0	1,390,000
特定資産合計	31,305,311	29,915,311	1,390,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	5	△ 2
什器備品	1,520,989	2,138,308	△ 617,319
電話加入権	266,400	266,400	0
敷金	76,500	0	76,500
その他固定資産合計	1,863,892	2,404,713	△ 540,821
固定資産合計	33,169,203	32,320,024	849,179
資産合計	90,078,513	89,411,431	667,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,711,328	42,212,974	△ 1,501,646
前受金	155,638	142,621	13,017
預り金	1,395,823	911,439	484,384
仮受金	110,011	5,692	104,319
賞与引当金	2,409,277	2,403,092	6,185
流動負債合計	44,782,077	45,675,818	△ 893,741
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,782,077	45,675,818	△ 893,741
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	45,296,436	43,735,613	1,560,823
(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)	(31,305,311)	(29,915,311)	(1,390,000)
正味財産合計	45,296,436	43,735,613	1,560,823
負債及び正味財産合計	90,078,513	89,411,431	667,082