

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,163	25,748	△ 5,585
普通預金	31,883,737	33,482,243	△ 1,598,506
未収金	16,087,621	14,718,727	1,368,894
仮払金	0		0
立替金	0		0
他会計貸付金	652,185	742,947	△ 90,762
流動資産合計	48,643,706	48,969,665	△ 325,959
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	4,336,508	3,385,203	951,305
特定資産合計	4,336,508	3,385,203	951,305
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	2,483,529	3,334,634	△ 851,105
建物附属設備	183,102	283,302	△ 100,200
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	0		0
その他固定資産合計	2,746,931	3,698,236	△ 951,305
固定資産合計	7,083,439	7,083,439	0
資産合計	55,727,145	56,053,104	△ 325,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,244,735	13,539,735	△ 295,000
前受金	0		0
預り金	1,650,630	1,632,744	17,886
仮受金	0		0
他会計借入金	652,185	742,947	△ 90,762
流動負債合計	15,547,550	15,915,426	△ 367,876
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,547,550	15,915,426	△ 367,876
III 正味財産の部			0
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	40,179,595	40,137,678	41,917
(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)	(4,336,508)	(3,385,203)	(951,305)
正味財産合計	40,179,595	40,137,678	41,917
負債及び正味財産合計	55,727,145	56,053,104	△ 325,959

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	20,163	0	20,163
普通預金	28,017,831	3,865,906	31,883,737
未収金	16,087,621	0	16,087,621
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
他会計貸付金	650,779	1,406	652,185
流動資産合計	44,776,394	3,867,312	48,643,706
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	4,336,508	0	4,336,508
特定資産合計	4,336,508	0	4,336,508
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	2,483,529	0	2,483,529
建物附属設備	183,102	0	183,102
電話加入権	80,300	0	80,300
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	2,746,931	0	2,746,931
固定資産合計	7,083,439	0	7,083,439
資産合計	51,859,833	3,867,312	55,727,145
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,244,735	0	13,244,735
前受金	0	0	0
預り金	1,650,630	0	1,650,630
仮受金	0	0	0
他会計借入金	1,406	650,779	652,185
流動負債合計	14,896,771	650,779	15,547,550
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,896,771	650,779	15,547,550
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	36,963,062	3,216,533	40,179,595
(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)	(4,336,508)	(0)	(4,336,508)
正味財産合計	36,963,062	3,216,533	40,179,595
負債及び正味財産合計	51,859,833	3,867,312	55,727,145