

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	1,889	5,204	△ 3,315
普 通 預 金	58,372,148	58,494,957	△ 122,809
未 収 金	26,830,910	29,640,984	△ 2,810,074
前 払 金	230,000	230,000	0
流 動 資 産 合 計	85,434,947	88,371,145	△ 2,936,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,000,000	3,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	5,894,377	4,500,000	1,394,377
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
事 務 所 移 転 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0
30周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特 定 資 産 合 計	22,894,377	18,500,000	4,394,377
(2) その他固定資産			
車 輛 運 搬 具	2,596,605	2,455,339	141,266
什 器 備 品	3,181,649	3,184,971	△ 3,322
保 証 金	250,000	250,000	0
預 託 金	44,520	45,800	△ 1,280
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,072,774	5,936,110	136,664
固 定 資 産 合 計	28,967,151	24,436,110	4,531,041
資 産 合 計	114,402,098	112,807,255	1,594,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	22,807,110	26,489,781	△ 3,682,671
前 受 金	90,481	27,221	63,260
預 り 金	662,418	512,934	149,484
仮 受 金	12,000	0	12,000
流 動 負 債 合 計	23,572,009	27,029,936	△ 3,457,927
2. 固定負債			
負 債 合 計	23,572,009	27,029,936	△ 3,457,927
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	90,830,089 (22,894,377)	85,777,319 (18,500,000)	5,052,770 (4,394,377)
正 味 財 産 合 計	90,830,089	85,777,319	5,052,770
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	114,402,098	112,807,255	1,594,843