

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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	9,458	86,646	△ 77,188
普通預金	2,407,710	2,890,570	△ 482,860
郵便貯金	115,165	115,165	0
定期預金	0	0	0
未収金	6,343,859	6,014,148	329,711
貸倒引当金	0	0	0
	*	6,014,148	329,711
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	8,906,192	9,136,529	△ 230,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	1,315,758	1,315,758	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
周年記念行事積立資産	459,710	459,710	0
事業積立資産	0	0	0
会計システム導入積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,775,468	9,775,468	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
	*	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
	*	0	0
車輛運搬具	1	1	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*	1	0
什器備品	1	1	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	*	1	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	8,600	8,600	0
その他固定資産合計	8,602	8,602	0
固定資産合計	9,784,070	9,784,070	0
資産合計	18,690,262	18,920,599	△ 230,337

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,184,017	5,810,051	373,966
前受金	0	0	0
預り金	96,008	62,865	33,143
仮受金	0	2,461	△ 2,461
短期借入金	0	0	0
他会計からの未払金	0	0	0
流動負債合計	6,280,025	5,875,377	404,648
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,280,025	5,875,377	404,648
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	12,410,237	13,045,222	△ 634,985
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,775,468)	(9,775,468)	(0)
正味財産合計	12,410,237	13,045,222	△ 634,985
負債及び正味財産合計	18,690,262	18,920,599	△ 230,337