

# 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
資産の部			
流動資産			
普通預金	14,438,341	16,547,739	2,109,398
郵便貯金	43,554	107,216	63,662
郵便振替口座	495,596	178,136	317,460
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	48,126,746	49,770,990	1,644,244
立替金	10,000	10,000	0
前払金	1,069,112	310,952	758,160
流動資産合計	66,183,349	68,925,033	2,741,684
2．固定資産			
(1) 特定資産			
30周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
しんみち連絡所補修積立資金	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	4,500,000	0	4,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	6,272	8,361	2,089
その他固定資産合計	6,273	8,362	2,089
固定資産合計	4,506,273	8,362	4,497,911
資産合計	70,689,622	68,933,395	1,756,227
負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	23,939,874	25,630,925	1,691,051
預り金	110,643	459,090	348,447
前受金	73,908	49,914	23,994
仮受金	17,236	0	17,236
流動負債合計	24,141,661	26,139,929	1,998,268
負債合計	24,141,661	26,139,929	1,998,268
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	46,547,961	42,793,466	3,754,495
(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)	( 4,500,000 )	( 0 )	( 4,500,000 )
正味財産合計	46,547,961	42,793,466	3,754,495
負債及び正味財産合計	70,689,622	68,933,395	1,756,227