

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	106,902	92,090	14,812
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	14,938,249	14,174,480	763,769
未収金	7,800,889	8,267,238	△ 466,349
仮払金	0	0	0
前払金	203,212	203,212	0
流動資産合計	23,089,252	22,777,020	297,420
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	0	0
車輛運搬具購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0
法人化20周年記念事業積立預金	400,000	200,000	200,000
移転準備積立預金	1,100,000	650,000	450,000
特定資産合計	4,500,000	3,850,000	650,000
(2)その他の固定資産			
構築物	124,250	145,250	△ 21,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	267,404	395,090	△ 127,686
預託金	17,720	17,720	0
その他の固定資産合計	409,375	558,061	△ 148,686
固定資産合計	4,909,375	4,408,061	501,314
資産合計	27,998,627	27,185,081	813,546
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,368,424	10,313,353	△ 1,944,929
前受金	3,060	3,657	△ 597
預り金	243,588	139,882	103,706
賞与引当金	429,000	429,000	0
流動負債合計	9,044,072	10,885,892	△ 1,841,820
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,044,072	10,885,892	△ 1,841,820
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	18,954,555	16,299,189	2,655,366
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,500,000)	(3,850,000)	△ 650,000
正味財産合計	18,954,555	16,299,189	2,655,366
負債及び正味財産合計	27,998,627	27,185,081	813,546