

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	70,000	70,000	0
普通預金	20,461,307	24,390,787	△ 3,929,480
未収金	19,920,398	20,546,292	△ 625,894
立替金	109,604	1,700,132	△ 1,590,528
流動資産合計	40,561,309	46,707,211	△ 6,145,902
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,803,103	4,622,886	180,217
財政運営資金積立資産	3,819,419	879,646	2,939,773
記念事業積立資産	1,000,058	500,054	500,004
修繕積立資産	12,405,269	10,405,232	2,000,037
特定資産合計	22,027,849	16,407,818	5,620,031
(2) その他固定資産			
車両運搬具	260,794	371,567	△ 110,773
什器備品	221,887	291,291	△ 69,404
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	71,260	76,890	△ 5,630
その他固定資産合計	586,004	771,781	△ 185,777
固定資産合計	22,613,853	17,179,599	5,434,254
資産合計	63,175,162	63,886,810	△ 711,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,123,627	21,648,797	△ 525,170
前受金	85,072	85,461	△ 389
預り金	133,438	153,693	△ 20,255
仮受金	0	60,734	△ 60,734
流動負債合計	21,342,137	21,948,685	△ 606,548
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,342,137	21,948,685	△ 606,548
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	41,833,025	41,938,125	△ 105,100
(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)	( 22,027,849 )	( 16,407,818 )	( 5,620,031 )
正味財産合計	41,833,025	41,938,125	△ 105,100
負債及び正味財産合計	63,175,162	63,886,810	△ 711,648