

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	70,000	70,000	0
普通預金	17,283,036	20,461,307	△ 3,178,271
未収金	23,459,138	19,920,398	3,538,740
立替金	109,604	109,604	0
流動資産合計	40,921,778	40,561,309	360,469
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,970,027	4,803,103	166,924
財政運営資金積立資産	3,819,450	3,819,419	31
記念事業積立資産	1,500,067	1,000,058	500,009
修繕積立資産	14,405,305	12,405,269	2,000,036
特定資産合計	24,694,849	22,027,849	2,667,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	150,016	260,794	△ 110,778
什器備品	165,781	221,887	△ 56,106
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	64,700	71,290	△ 6,590
その他固定資産合計	412,530	586,004	△ 173,474
固定資産合計	25,107,379	22,613,853	2,493,526
資産合計	66,029,157	63,175,162	2,853,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,147,310	21,123,627	5,023,683
前受金	119,115	85,072	34,043
預り金	100,759	133,438	△ 32,679
流動負債合計	26,367,184	21,342,137	5,025,047
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,367,184	21,342,137	5,025,047
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	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052
(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)	(22,027,849)	(0)
正味財産合計	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052
負債及び正味財産合計	66,029,157	63,175,162	2,853,995