

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	9,550	15,579	△ 6,029
普通預金	3,162,739	3,343,745	△ 181,006
郵便貯金	764,580	632,008	132,572
未収金	28,795,844	27,132,219	1,663,625
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
	*	28,790,500	27,126,875
仮払金	0	0	0
立替金	92,831	10,000	82,831
前払金	1,229,858	1,483,960	△ 254,102
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	34,050,058	32,612,167	1,437,891
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,628,289	12,628,289	0
財政運営資金積立資産	7,900,000	10,000,000	△ 2,100,000
事務所整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	21,528,289	23,628,289	△ 2,100,000
(2) その他固定資産			
土地	4,826,000	4,826,000	0
車輛運搬具	16	17	△ 1
什器備品	6	6	0
リース資産	4,687,308	0	4,687,308
電話加入権	299,208	299,208	0
預託金	26,860	30,150	△ 3,290
その他固定資産合計	9,839,398	5,155,381	4,684,017
固定資産合計	31,367,687	28,783,670	2,584,017
資産合計	65,417,745	61,395,837	4,021,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,304,480	22,319,095	△ 1,014,615
前受金	1,934,592	1,151,549	783,043
預り金	1,090,675	742,159	348,516
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	24,329,747	24,212,803	116,944
2. 固定負債			
リース債務	4,687,308	0	4,687,308
固定負債合計	4,687,308	0	4,687,308
負債合計	29,017,055	24,212,803	4,804,252
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	36,400,690	37,183,034	△ 782,344
(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)	(21,528,289)	(23,628,289)	(△ 2,100,000)
正味財産合計	36,400,690	37,183,034	△ 782,344
負債及び正味財産合計	65,417,745	61,395,837	4,021,908