

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			
現金預金	3,991,332	4,098,214	△ 106,882
未収金	27,132,219	24,291,397	2,840,822
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
*	27,126,875	24,286,053	2,840,822
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0
前払金	1,483,960	1,557,810	△ 73,850
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	32,612,167	29,952,077	2,660,090
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	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
事務所整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	23,628,289	23,628,289	0
(2) その他固定資産			
土地	4,826,000	4,826,000	0
車輛運搬具	17	17	0
什器備品	6	33,698	△ 33,692
リース資産	0	0	0
電話加入権	299,208	299,208	0
預託金	30,150	30,150	0
その他固定資産合計	5,155,381	5,189,073	△ 33,692
固定資産合計	28,783,670	28,817,362	△ 33,692
資産合計	61,395,837	58,769,439	2,626,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,319,095	18,862,616	3,456,479
前受金	1,151,549	1,339,209	△ 187,660
預り金	742,159	423,404	318,755
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	24,212,803	20,625,229	3,587,574
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,212,803	20,625,229	3,587,574
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	37,183,034	38,144,210	△ 961,176
(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)	(23,628,289)	(23,628,289)	(0)
正味財産合計	37,183,034	38,144,210	△ 961,176
負債及び正味財産合計	61,395,837	58,769,439	2,626,398