

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	155,638	101,947	53,691
預 金	12,306,045	13,545,583	△ 1,239,538
未 収 金	23,608,108	25,396,840	△ 1,788,732
仮 払 金	791,700	723,100	68,600
立 替 金	120,000	120,000	0
前 払 金	224,280	190,500	33,780
流動資産合計	37,205,771	40,077,970	△ 2,872,199
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
特定資産合計	24,700,000	24,700,000	0
(2) その他の固定資産			
車 両 運 搬 具	870	1,517	△ 647
什 器 備 品	3,637	5,134	△ 1,497
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	12,760	21,420	△ 8,660
その他固定資産合計	464,321	475,125	△ 10,804
固定資産合計	25,164,321	25,175,125	△ 10,804
資 産 合 計	62,370,092	65,253,095	△ 2,883,003
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	24,063,571	28,802,036	△ 4,738,465
前 受 金	871,440	833,320	38,120
預 り 金	1,010,391	937,744	72,647
仮 受 金	11,215,493	8,462,269	2,753,224
流動負債合計	37,160,895	39,035,369	△ 1,874,474
負 債 合 計	37,160,895	39,035,369	△ 1,874,474
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	25,209,197	26,217,726	△ 1,008,529
(うち、特定資産への充当額)	(24,700,000)	(24,700,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	25,209,197	26,217,726	△ 1,008,529
負債及び正味財産計	62,370,092	65,253,095	△ 2,883,003