

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	480,000	630,000	△ 150,000
普通預金	48,598,662	66,881,808	△ 18,283,146
未収金	45,713,733	44,945,955	767,778
流動資産合計	94,792,395	112,457,763	△ 17,665,368
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	263,404	263,404	0
特定資産合計	263,404	263,404	0
(2) その他の固定資産			
建物	4,335,095	4,781,486	△ 446,391
構築物	1	1	0
車両運搬具	8	10	△ 2
什器備品	46,838	93,668	△ 46,830
建物附属設備	2,000,474	2,347,539	△ 347,065
電話加入権	368,768	368,768	0
預託金	46,990	56,870	△ 9,880
その他の固定資産合計	6,798,174	7,648,342	△ 850,168
固定資産合計	7,061,578	7,911,746	△ 850,168
資産合計	101,853,973	120,369,509	△ 18,515,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,309,672	71,079,218	△ 18,769,546
前受金	541,234	104,546	436,688
預り金	699,102	231,781	467,321
流動負債合計	53,550,008	71,415,545	△ 17,865,537
2 固定負債			
退職給付引当金	263,404	263,404	0
固定負債合計	263,404	263,404	0
負債合計	53,813,412	71,678,949	△ 17,865,537
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	48,040,561	48,690,560	△ 649,999
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	48,040,561	48,690,560	△ 649,999
負債及び正味財産合計	101,853,973	120,369,509	△ 18,515,536