

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	21,303	34,786	△ 13,483
郵便振替口座	350,376	35,917	314,459
普通預金	43,157,565	43,586,257	△ 428,692
未収金	24,535,098	23,376,294	1,158,804
立替金	30,000	30,000	0
前払金	333,052	155,198	177,854
流動資産合計	68,427,394	67,218,452	1,208,942
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
公益事業拡大準備積立資産	0	1,377,095	△ 1,377,095
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	6	6	0
電話加入権	297,752	297,752	0
預託金	47,630	47,630	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	355,388	355,388	0
固定資産合計	8,138,195	9,515,290	△ 1,377,095
<b>資産合計</b>	76,565,589	76,733,742	△ 168,153
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	22,504,728	22,674,697	△ 169,969
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	381,197	49,715	331,482
流動負債合計	22,885,925	22,727,412	158,513
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	22,885,925	22,727,412	158,513
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	53,679,664	54,006,330	△ 326,666
(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)	( 9,159,902 )	( 9,159,902 )	0
<b>正味財産合計</b>	53,679,664	54,006,330	△ 326,666
<b>負債及び正味財産合計</b>	76,565,589	76,733,742	△ 168,153