

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	52,095	21,303	30,792
郵便振替口座	68,048	350,376	△ 282,328
普通預金	41,680,860	43,157,565	△ 1,476,705
未収金	23,581,530	24,535,098	△ 953,568
立替金	0	30,000	△ 30,000
前払金	266,391	333,052	△ 66,661
流動資産合計	65,648,924	68,427,394	△ 2,778,470
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
	7,782,807	7,782,807	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	0	6	△ 6
電話加入権	297,752	297,752	0
預託金	0	47,630	△ 47,630
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	307,752	355,388	△ 47,636
固定資産合計	8,090,559	8,138,195	△ 47,636
資産合計	73,739,483	76,565,589	△ 2,826,106
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,089,389	22,504,728	△ 415,339
前受金	0	0	0
預り金	421,808	381,197	40,611
流動負債合計	22,511,197	22,885,925	△ 374,728
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,511,197	22,885,925	△ 374,728
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	51,228,286	53,679,664	△ 2,451,378
(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)	(7,782,807)	(7,782,807)	0
正味財産合計	51,228,286	53,679,664	△ 2,451,378
負債及び正味財産合計	73,739,483	76,565,589	△ 2,826,106