

## 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>			
1. 流動資産			
現金預金	41,436,988	42,624,117	△ 1,187,129
未収金	16,501,132	13,824,114	2,677,018
仮払金	0	5,000	△ 5,000
前払金	172,360	255,478	△ 83,118
貸倒引当金	△ 431,000	△ 415,000	△ 16,000
流動資産合計	57,679,480	56,293,709	1,385,771
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,868,709	5,898,229	△ 29,520
30周年記念行事積立資産	600,000	500,000	100,000
特定資産合計	6,468,709	6,398,229	70,480
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,777,342	1,988,699	△ 211,357
什器備品	38,906	90,937	△ 52,031
電話加入権	592,304	592,304	0
預託金	75,730	75,550	180
その他固定資産合計	2,484,282	2,747,490	△ 263,208
固定資産合計	8,952,991	9,145,719	△ 192,728
資産合計	66,632,471	65,439,428	1,193,043
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,975,754	14,138,930	1,836,824
前受金	1,386	99,588	△ 98,202
預り金	443,038	262,110	180,928
仮受金	385,699	262,527	123,172
流動負債合計	16,805,877	14,763,155	2,042,722
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,805,877	14,763,155	2,042,722
<b>III 正味財産の部</b>			
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	49,826,594	50,676,273	△ 849,679
(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)	( 6,468,709 )	( 6,398,229 )	( 70,480 )
正味財産合計	49,826,594	50,676,273	△ 849,679
負債及び正味財産合計	66,632,471	65,439,428	1,193,043