

平成30年度 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 ・ 預 金	27,037,510	22,316,807	4,720,703
未 収 金	2,257,709	3,737,361	△ 1,479,652
前 払 金	39,360	32,960	6,400
貯 蔵 品	281,612	292,997	△ 11,385
流 動 資 産 合 計	29,616,191	26,380,125	3,236,066
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
土 地	13,790,228	13,790,228	0
建 物	4,944,420	5,115,620	△ 171,200
事務所整備積立預金	2,468,392	2,204,372	264,020
特 定 資 産 合 計	21,203,040	21,110,220	92,820
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	7,020	50,943	△ 43,923
ソ フ ト ウ ェ ア	0	14,000	△ 14,000
その他固定資産合計	7,020	64,943	△ 57,923
固 定 資 産 合 計	21,210,060	21,175,163	34,897
資 産 合 計	50,826,251	47,555,288	3,270,963
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,277,028	2,198,785	1,078,243
前 受 金	6,081,000	6,169,000	△ 88,000
預 り 金	6,070,149	6,142,313	△ 72,164
仮 受 金	430,000	686,000	△ 256,000
未払消費税等	499,900	305,900	194,000
流 動 負 債 合 計	16,358,077	15,501,998	856,079
負 債 合 計	16,358,077	15,501,998	856,079
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
負 担 金	2,444,785	2,180,785	264,000
寄 附 金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,306	4,286	20
指 定 正 味 財 産 合 計	2,468,392	2,204,372	264,020
(うち特定資産への充当額)	(2,468,392)	(2,204,372)	(264,020)
2 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産	31,999,782	29,848,918	2,150,864
(うち特定資産への充当額)	(18,734,648)	(18,905,848)	(△ 171,200)
正 味 財 産 合 計	34,468,174	32,053,290	2,414,884
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,826,251	47,555,288	3,270,963