

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	19,413	39,403	△ 19,990
普通預金	18,531,943	16,940,466	1,591,477
未収金	9,667,428	10,399,042	△ 731,614
立替金	70,440	0	70,440
前払金	40,180	0	40,180
流動資産合計	28,329,404	27,378,911	950,493
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
施設等整備資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
配分金支払準備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具購入積立資産	2,830,283	2,830,000	283
特定資産合計	17,830,283	17,830,000	283
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,208,294	1,781,372	△ 573,078
什器備品	193,951	241,574	△ 47,623
建物附属設備	945,450	1,078,830	△ 133,380
預託金	32,820	32,820	0
その他の固定資産合計	2,380,516	3,134,597	△ 754,081
固定資産合計	20,210,799	20,964,597	△ 753,798
資 産 合 計	48,540,203	48,343,508	196,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,507,782	8,658,741	△ 150,959
預り金	298,807	302,408	△ 3,601
流動負債合計	8,806,589	8,961,149	△ 154,560
負債合計	8,806,589	8,961,149	△ 154,560
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	39,733,614	39,382,359	351,255
(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)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	39,733,614	39,382,359	351,255
負債及び正味財産合計	48,540,203	48,343,508	196,695