

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	300,782	261,852	38,930
普通預金	67,410,028	67,441,517	△ 31,489
未収金	40,421,322	39,332,809	1,088,513
仮払金	0	0	0
立替金	0	135,660	△ 135,660
法人会計への貸付金	0	0	0
他会計へ資金移動	0	0	0
流動資産合計	108,132,132	107,171,838	960,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
活動拠点改善積立資産	4,113,573	0	4,113,573
特定資産合計	4,113,573	0	4,113,573
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	2,347,699	3,998,629	△ 1,650,930
什器備品	1,076,125	1,504,812	△ 428,687
電話加入権	305,252	305,252	0
預託金	106,000	115,350	△ 9,350
その他固定資産合計	3,835,076	5,924,043	△ 2,088,967
固定資産合計	7,948,649	5,924,043	2,024,606
資産合計	116,080,781	113,095,881	2,984,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,777,333	32,827,510	△ 1,050,177
前受金	0	0	0
預り金	80,995	128,615	△ 47,620
預かり手数料	4,075	0	4,075
仮受金	563,502	698,221	△ 134,719
短期借入金	0	0	0
事業会計からの借入金	0	0	0
他会計から資金移動	0	0	0
流動負債合計	32,425,905	33,654,346	△ 1,228,441
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,425,905	33,654,346	△ 1,228,441
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	83,654,876	79,441,535	4,213,341
(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)	(4,113,573)	(0)	(4,113,573)
正味財産合計	83,654,876	79,441,535	4,213,341
負債及び正味財産合計	116,080,781	113,095,881	2,984,900