

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	312,003	300,782	11,221
普通預金	70,330,975	67,410,028	2,920,947
未収金	38,525,657	40,421,322	△ 1,895,665
仮払金	0	0	0
立替金	72,770	0	72,770
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	109,241,405	108,132,132	1,109,273
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	4,113,573	0
特定資産合計	4,113,573	4,113,573	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	1,315,485	2,347,699	△ 1,032,214
什器備品	685,587	1,076,125	△ 390,538
電話加入権	305,252	305,252	0
預託金	114,820	106,000	8,820
その他固定資産合計	2,421,144	3,835,076	△ 1,413,932
固定資産合計	6,534,717	7,948,649	△ 1,413,932
資産合計	115,776,122	116,080,781	△ 304,659
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,714,753	31,777,333	△ 62,580
前受金	0	0	0
預り金	162,521	80,995	81,526
預かり手数料	0	4,075	△ 4,075
仮受金	737,039	563,502	173,537
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	32,614,313	32,425,905	188,408
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,614,313	32,425,905	188,408
<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	83,161,809	83,654,876	△ 493,067
(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 )	( 4,113,573 )	( 0 )
正味財産合計	83,161,809	83,654,876	△ 493,067
負債及び正味財産合計	115,776,122	116,080,781	△ 304,659