

# 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                | 265,700      | 85,582       | 180,118     |
| 普通預金              | 18,984,146   | 14,898,850   | 4,085,296   |
| 未収金               | 9,094,194    | 10,387,438   | △ 1,293,244 |
| 立替金               | 2,900        | 0            | 2,900       |
| 前払金               | 26,100       | 29,000       | △ 2,900     |
| 流動資産合計            | 28,373,040   | 25,400,870   | 2,972,170   |
| 2 固定資産            |              |              |             |
| (1) 特定資産          |              |              |             |
| 財政運営資金積立資産        | 10,136,734   | 10,136,734   | 0           |
| 特定資産合計            | 10,136,734   | 10,136,734   | 0           |
| (2) その他固定資産       |              |              |             |
| 車両運搬具             | 7            | 229,646      | △ 229,639   |
| 什器備品              | 2            | 2            | 0           |
| 預託金               | 46,560       | 46,560       | 0           |
| その他の固定資産合計        | 46,569       | 276,208      | △ 229,639   |
| 固定資産合計            | 10,183,303   | 10,412,942   | △ 229,639   |
| 資産合計              | 38,556,343   | 35,813,812   | 2,742,531   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1 流動負債            |              |              |             |
| 未払金               | 8,618,938    | 8,541,081    | 77,857      |
| 預り金               | 952,324      | 54,297       | 898,027     |
| 流動負債合計            | 9,571,262    | 8,595,378    | 975,884     |
| 2 固定負債            |              |              |             |
| 固定負債合計            | 0            | 0            | 0           |
| 負債合計              | 9,571,262    | 8,595,378    | 975,884     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1 指定正味財産          | 0            | 0            | 0           |
| 2 一般正味財産          | 28,985,081   | 27,218,434   | 1,766,647   |
| (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)     | (10,136,734) | (10,136,734) | ( 0)        |
| 正味財産合計            | 28,985,081   | 27,218,434   | 1,766,647   |
| 負債及び正味財産合計        | 38,556,343   | 35,813,812   | 2,742,531   |