

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	80,000	64,928	15,072
普通預金	5,350,159	5,541,641	△ 191,482
未収金	5,125,941	6,427,194	△ 1,301,253
前払金	909,848	979,488	△ 69,640
流動資産合計	11,465,948	13,013,251	△ 1,547,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,083,000	831,000	252,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	8,050,000	0
特定資産合計	9,133,000	8,881,000	252,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	339,570	381,150	△ 41,580
その他固定資産合計	339,577	381,157	△ 41,580
固定資産合計	9,472,577	9,262,157	210,420
資産合計	20,938,525	22,275,408	△ 1,336,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,026,702	6,778,631	△ 751,929
前受金	531,000	543,000	△ 12,000
預り金	482,099	535,896	△ 53,797
流動負債合計	7,039,801	7,857,527	△ 817,726
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,083,000	831,000	252,000
固定負債合計	1,083,000	831,000	252,000
負債合計	8,122,801	8,688,527	△ 565,726
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	12,815,724	13,586,881	△ 771,157
(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)	(8,050,000)	(8,050,000)	(0)
正味財産合計	12,815,724	13,586,881	△ 771,157
負債及び正味財産合計	20,938,525	22,275,408	△ 1,336,883

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	80,000	0	0	0	80,000
普通預金	5,249,825	0	100,334	0	5,350,159
未収金	5,161,807	0	58,944	△ 94,810	5,125,941
前払金	767,760	0	142,088	0	909,848
流動資産合計	11,259,392	0	301,366	△ 94,810	11,465,948
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,010,418	0	72,582	0	1,083,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	0	8,050,000
特定資産合計	9,060,418	0	72,582	0	9,133,000
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	7	0	0	0	7
什器備品	339,570	0	0	0	339,570
その他固定資産合計	339,577	0	0	0	339,577
固定資産合計	9,399,995	0	72,582	0	9,472,577
資産合計	20,659,387	0	373,948	△ 94,810	20,938,525
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,085,646	0	35,866	△ 94,810	6,026,702
前受金	265,500	0	265,500	0	531,000
預り金	482,099	0	0	0	482,099
流動負債合計	6,833,245	0	301,366	△ 94,810	7,039,801
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,010,418	0	72,582	0	1,083,000
固定負債合計	1,010,418	0	72,582	0	1,083,000
負債合計	7,843,663	0	373,948	△ 94,810	8,122,801
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)
正味財産合計	12,815,724	0	0	0	12,815,724
負債及び正味財産合計	20,659,387	0	373,948	△ 94,810	20,938,525