

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			
現金預金	11,447,300	10,290,514	1,156,786
未収金	20,140,134	18,453,421	1,686,713
仮払金	600,000	50,000	550,000
立替金	△ 47,012	21,809	△ 68,821
流動資産合計	32,140,422	28,815,744	3,324,678
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
特定資産合計	14,500,000	14,500,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	148,260	172,830	△ 24,570
什器備品	470,156	561,277	△ 91,121
その他固定資産合計	618,416	734,107	△ 115,691
固定資産合計	15,118,416	15,234,107	△ 115,691
資産合計	47,258,838	44,049,851	3,208,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,412,162	13,345,485	3,066,677
預り金	381,339	304,859	76,480
前受金	782,400	744,400	38,000
仮受金	716,094	688,000	28,094
流動負債合計	18,291,995	15,082,744	3,209,251
負債合計	18,291,995	15,082,744	3,209,251
III 正味財産の部			
一般正味財産	28,966,843	28,967,107	△ 264
(うち、特定資産への充当額)	14,500,000	14,500,000	0
正味財産合計	28,966,843	28,967,107	△ 264
負債及び正味財産合計	47,258,838	44,049,851	3,208,987