

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			
現金預金	17,886,929	21,722,272	△ 3,835,343
未収金	926,050	1,652,000	△ 725,950
前払金	0	135,958	△ 135,958
流動資産合計	18,812,979	23,510,230	△ 4,697,251
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	312,000	156,000	156,000
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	8,312,000	8,156,000	156,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	8,461,968	8,305,968	156,000
資産合計	27,274,947	31,816,198	△ 4,541,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	449,318	7,229,523	△ 6,780,205
前受金	234,000	234,000	0
預り金	56,270	181,429	△ 125,159
流動負債合計	739,588	7,644,952	△ 6,905,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	312,000	156,000	156,000
固定負債合計	312,000	156,000	156,000
負債合計	1,051,588	7,800,952	△ 6,749,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
うち特定資産への充当額	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	26,223,359	24,015,246	2,208,113
負債及び正味財産合計	27,274,947	31,816,198	△ 4,541,251