

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	48,009,669	50,415,950	△ 2,406,281
未収金	6,912,000	19,036,471	△ 12,124,471
前払金	104,441	141,090	△ 36,649
流動資産合計	55,026,110	69,593,511	△ 14,567,401
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,172,804	1,172,804	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 914,004	△ 718,146	△ 195,858
土地	38,270,464	38,270,464	0
ソフトウェア	31,680	221,760	△ 190,080
出資金	450,000	450,000	0
その他固定資産合計	39,010,944	39,396,882	△ 385,938
固定資産合計	59,010,944	59,396,882	△ 385,938
資産合計	114,037,054	128,990,393	△ 14,953,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,789,548	12,190,263	△ 2,400,715
預り金	957,629	1,225,278	△ 267,649
流動負債合計	10,747,177	13,415,541	△ 2,668,364
負債合計	10,747,177	13,415,541	△ 2,668,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	83,289,877	95,574,852	△ 12,284,975
(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)
正味財産合計	103,289,877	115,574,852	△ 12,284,975
負債及び正味財産合計	114,037,054	128,990,393	△ 14,953,339