

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	50,415,950	69,180,145	△ 18,764,195
未収金	19,036,471	4,679,168	14,357,303
事業用地	0	2,881,200	△ 2,881,200
前払金	141,090	128,639	12,451
流動資産合計	69,593,511	76,869,152	△ 7,275,641
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	△ 718,146	△ 522,288	△ 195,858
土地	38,270,464	38,270,464	0
ソフトウェア	221,760	411,840	△ 190,080
出資金	450,000	450,000	0
その他固定資産合計	39,396,882	39,782,820	△ 385,938
固定資産合計	59,396,882	59,782,820	△ 385,938
資産合計	128,990,393	136,651,972	△ 7,661,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,190,263	6,710,381	5,479,882
預り金	1,225,278	674,066	551,212
流動負債合計	13,415,541	7,384,447	6,031,094
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,881,200	△ 2,881,200
固定負債合計	0	2,881,200	△ 2,881,200
負債合計	13,415,541	10,265,647	3,149,894
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	95,574,852	106,386,325	△ 10,811,473
(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	115,574,852	126,386,325	△ 10,811,473
負債及び正味財産合計	128,990,393	136,651,972	△ 7,661,579