

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	16,027,155	13,027,379	2,999,776
未収金	4,501,991	5,106,850	△604,859
立替金	56,936	54,744	2,192
前払金	40,483	702,672	△662,189
流動資産計	20,626,565	18,891,645	1,734,920
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	137,234	208,813	△71,579
その他固定資産計	137,234	208,813	△71,579
固定資産計	1,637,234	1,708,813	△71,579
資産合計	22,263,799	20,600,458	1,663,341
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,452,895	3,879,688	573,207
前受金	238,820	248,000	△9,180
預り金	231,188	135,992	95,196
修繕引当金	477,834	137,324	340,510
流動負債計	5,400,737	4,401,004	999,733
<b>2 固定負債</b>			
固定負債計	0	0	0
負債合計	5,400,737	4,401,004	999,733
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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 )
<b>2 一般正味財産</b>	16,863,062	16,199,454	663,608
(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)	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )
正味財産合計	16,863,062	16,199,454	663,608
負債及び正味財産合計	22,263,799	20,600,458	1,663,341

# 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,220,820	4,806,335		16,027,155
未収金	4,357,049	144,942		4,501,991
立替金	56,936			56,936
前払金	11,266	29,217		40,483
流動資産計	15,646,071	4,980,494	0	20,626,565
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産		1,500,000		1,500,000
特定資産計	0	1,500,000	0	1,500,000
(2) その他固定資産				
什器備品	137,234			137,234
その他固定資産計	137,234	0	0	137,234
固定資産計	137,234	1,500,000	0	1,637,234
資産合計	15,783,305	6,480,494	0	22,263,799
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,421,895	31,000		4,452,895
前受金	119,820	119,000		238,820
預り金	231,188			231,188
修繕引当金	477,834			477,834
流動負債計	5,250,737	150,000	0	5,400,737
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	5,250,737	150,000	0	5,400,737
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち、特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
2 一般正味財産	10,532,568	6,330,494	0	16,863,062
(うち、基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち、特定資産への充当額)	( 0)	1,500,000	( 0)	1,500,000
正味財産合計	10,532,568	6,330,494	0	16,863,062
負債及び正味財産合計	15,783,305	6,480,494	0	22,263,799