

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	14,604,682	16,027,155	△1,422,473
未収金	4,941,179	4,501,991	439,188
立替金	70,519	56,936	13,583
前払金	54,426	40,483	13,943
流動資産計	19,670,806	20,626,565	△955,759
<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	46,503	137,234	△90,731
機械装置	673,840	0	673,840
一括償却資産	177,840	0	177,840
その他固定資産計	898,183	137,234	760,949
固定資産計	2,398,183	1,637,234	760,949
資産合計	22,068,989	22,263,799	△194,810
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,911,122	4,452,895	△541,773
前受金	240,270	238,820	1,450
預り金	234,585	231,188	3,397
修繕引当金	153,329	477,834	△324,505
流動負債計	4,539,306	5,400,737	△861,431
<b>2 固定負債</b>			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,539,306	5,400,737	△861,431
<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>	17,529,683	16,863,062	666,621
(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	17,529,683	16,863,062	666,621
負債及び正味財産合計	22,068,989	22,263,799	△194,810

# 貸借対照表内訳表

平成 31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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	9,708,510	4,896,172		14,604,682
未収金	4,787,702	153,477		4,941,179
立替金	70,519			70,519
前払金	20,689	33,737		54,426
流動資産計	14,587,420	5,083,386	0	19,670,806
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	46,503			46,503
機械装置	673,840			673,840
一括償却資産	88,920	88,920		177,840
その他固定資産計	809,263	88,920	0	898,183
固定資産計	809,263	1,588,920	0	2,398,183
資産合計	15,396,683	6,672,306	0	22,068,989
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	3,888,561	22,561		3,911,122
前受金	121,270	119,000		240,270
預り金	234,585			234,585
修繕引当金	153,329			153,329
流動負債計	4,397,745	141,561	0	4,539,306
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	4,397,745	141,561	0	4,539,306
<b>III 正味財産の部</b>				
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	10,998,938	6,530,745	0	17,529,683
(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	10,998,938	6,530,745	0	17,529,683
負債及び正味財産合計	15,396,683	6,672,306	0	22,068,989