

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	0	0	0
普通預金	25,733,886	26,015,698	△ 281,812
郵便貯金	127,802	138,484	△ 10,682
未収金	19,487,868	23,113,730	△ 3,625,862
前払費用	3,760	3,760	0
法人会計	0	0	0
流動資産合計	45,353,316	49,271,672	△ 3,918,356
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
車両運搬具	1	1	0
預託金	13,680	13,680	0
什器備品	280,939	540,267	△ 259,328
シルバー事業資金	160,000	10,000	150,000
特定資産合計	454,620	563,948	△ 109,328
(3)その他固定資産			
車両運搬具	412,369	742,263	△ 329,894
什器備品	265,716	209,538	56,178
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	44,250	44,250	0
出資金	20,000	20,000	0
前払費用	10,967	14,727	△ 3,760
その他固定資産合計	1,128,222	1,405,698	△ 277,476
固定資産合計	1,582,842	1,969,646	△ 386,804
資産合計	46,936,158	51,241,318	△ 4,305,160
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,202,927	17,588,134	△ 385,207
前受金	42,840	0	42,840
預り金	1,001,424	448,461	552,963
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,247,191	18,036,595	210,596
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,247,191	18,036,595	210,596
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	389,566	439,766	△ 50,200
(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)	(389,566)	(439,766)	(△ 50,200)
2.一般正味財産	28,299,401	32,764,957	△ 4,465,556
(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)	(65,054)	(124,182)	(△ 59,128)
正味財産合計	28,688,967	33,204,723	△ 4,515,756
負債及び正味財産合計	46,936,158	51,241,318	△ 4,305,160