

第1号議案 平成30年度計算書類及び財産目録について

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	0	0	0
普通預金	27,441,385	25,733,886	1,707,499
郵便貯金	139,824	127,802	12,022
未収金	16,662,303	19,487,868	△ 2,825,565
前払費用	3,760	3,760	0
流動資産合計	44,247,272	45,353,316	△ 1,106,044
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	21,611	280,939	△ 259,328
シルバー事業資金	170,000	160,000	10,000
特定資産合計	205,292	454,620	△ 249,328
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	82,475	412,369	△ 329,894
什器備品	192,429	265,716	△ 73,287
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	7,207	10,967	△ 3,760
その他固定資産合計	721,281	1,128,222	△ 406,941
固定資産合計	926,573	1,582,842	△ 656,269
資産合計	45,173,845	46,936,158	△ 1,762,313
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,766,400	17,202,927	△ 2,436,527
前受金	0	42,840	△ 42,840
預り金	658,882	1,001,424	△ 342,542
流動負債合計	15,425,282	18,247,191	△ 2,821,909
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,425,282	18,247,191	△ 2,821,909
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	199,366	389,566	△ 190,200
(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)	(199,366)	(389,566)	(△ 190,200)
2.一般正味財産	29,549,197	28,299,401	1,249,796
(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)	(5,926)	(65,054)	(△ 59,128)
正味財産合計	29,748,563	28,688,967	1,059,596
負債及び正味財産合計	45,173,845	46,936,158	△ 1,762,313