

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	17,626,121	21,829,690	▲ 4,203,569
未収金	17,568,915	11,171,028	6,397,887
前払金	642,872	674,544	▲ 31,672
仮払金	0	109,303	▲ 109,303
流動資産合計	35,837,908	33,784,565	2,053,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,255,800	35,270,915	▲ 15,115
基本財産合計	35,255,800	35,270,915	▲ 15,115
(2) 特定資産			
什器備品	1,728,000	0	1,728,000
什器備品減価償却累計額	▲ 288,000	0	▲ 288,000
特定資産合計	1,440,000	0	1,440,000
(3) その他固定資産			
什器備品	152,440	152,440	0
什器備品減価償却累計額	▲ 144,818	▲ 144,818	0
その他固定資産合計	7,622	7,622	0
固定資産合計	36,703,422	35,278,537	1,424,885
資産合計	72,541,330	69,063,102	3,478,228
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,825,538	6,240,595	584,943
未払消費税等	1,249,325	733,775	515,550
預り金	1,232,486	1,141,716	90,770
仮受金	100,460	0	100,460
流動負債合計	9,407,809	8,116,086	1,291,723
負債合計	9,407,809	8,116,086	1,291,723
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
市町出捐金	10,000,000	10,000,000	0
民間出捐金	10,150,000	10,150,000	0
県補助金	1,440,000	0	1,440,000
指定正味財産合計	31,590,000	30,150,000	1,440,000
(うち基本財産への充当額)	( 30,150,000 )	( 30,150,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,440,000 )	( 0 )	( 1,440,000 )
2. 一般正味財産	31,543,521	30,797,016	746,505
(うち基本財産への充当額)	( 5,105,800 )	( 5,120,915 )	( ▲ 15,115 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	63,133,521	60,947,016	2,186,505
負債及び正味財産合計	72,541,330	69,063,102	3,478,228