

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			
現金預金	15,532,624	7,552,338	7,980,286
立替金	0	2,164,951	△ 2,164,951
未収金	184,844	1,136,825	△ 951,981
前払金	174,736	60,637	114,099
【流動資産合計】	15,892,204	10,914,751	4,977,453
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付商工債	0	2,000,000	△ 2,000,000
定期預金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
【基本財産合計】	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
野立看板引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定預金引当資産	1,500,000	0	1,500,000
青連協事業引当資産	1,500,000	0	1,500,000
【特定資産合計】	4,000,000	1,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	236,762	270,585	△ 33,823
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	553,629	303,995	249,634
【その他固定資産合計】	863,191	647,380	215,811
【固定資産合計】	24,863,191	21,647,380	3,215,811
【資産合計】	40,755,395	32,562,131	8,193,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,549,619	2,099,650	△ 550,031
前受金	4,779,008	5,312,720	△ 533,712
預り金	4,838,622	206,376	4,632,246
【流動負債合計】	11,167,249	7,618,746	3,548,503
【負債合計】	11,167,249	7,618,746	3,548,503
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	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
2. 一般正味財産	29,588,146	24,943,385	4,644,761
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
【正味財産合計】	29,588,146	24,943,385	4,644,761
【負債・正味財産合計】	40,755,395	32,562,131	8,193,264