

第2号議案 平成29年度収支決算報告承認に関する件

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	23,290,724	22,436,788	853,936
未収金	484,900	419,400	65,500
前払金	255,520	266,600	△11,080
流動資産合計	24,031,144	23,122,788	908,356
2 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当資産	50,000,000	50,000,000	0
運営安定引当資産	17,000,000	17,000,000	0
周年事業引当資産	800,000	400,000	400,000
車輛購入引当資産	0	2,000,000	△2,000,000
什器備品購入引当資産	0	1,425,600	△1,425,600
特定資産合計	67,800,000	70,825,600	△3,025,600
(2) その他固定資産			
建物附属設備	888,349	0	888,349
車輛	2,167,384	1	2,167,383
什器備品	1,002,188	1,593,380	△591,192
電話加入権	147,993	147,993	0
ソフトウェア	0	194,045	△194,045
出資金	6,204	6,204	0
預託金	12,470	11,910	560
その他固定資産合計	4,224,588	1,953,533	2,271,055
固定資産合計	72,024,588	72,779,133	△754,545
資産合計	96,055,732	95,901,921	153,811
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	173,326	600,000	△426,674
前受金	22,200	159,000	△136,800
預り金	313,819	271,750	42,069
流動負債合計	509,345	1,030,750	△521,405
負債合計	509,345	1,030,750	△521,405
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特別会費	26,444,150	26,444,150	0
指定正味財産合計	26,444,150	26,444,150	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)	(26,444,150)	(26,444,150)	(0)
2 一般正味財産	69,102,237	68,427,021	675,216
(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)	(41,355,850)	(41,381,450)	3,025,600
正味財産合計	95,546,387	94,871,171	675,216
負債及び正味財産合計	96,055,732	95,901,921	153,811