

# 貸借対照表

平成30年3月31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	13,578,086	14,948,636	△ 1,370,550
未収金	8,937,434	7,464,205	1,473,229
前払金	90,000	90,000	0
流動資産計	22,605,520	22,502,841	102,679
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	9,178,136	9,178,136	0
正規職員雇用準備資金積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
臨時職員雇用準備資金積立資産	1,700,000	0	1,700,000
特定資産計	10,878,136	10,678,136	200,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,016,875	3	1,016,872
電話加入権	28,875	28,875	0
預託金	9,270	9,270	0
その他の固定資産計	1,055,023	38,151	1,016,872
固定資産計	11,933,159	10,716,287	1,216,872
資産合計	34,538,679	33,219,128	1,319,551
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,158,795	9,114,711	1,044,084
預り金	373,492	170,281	203,211
流動負債計	10,532,287	9,284,992	1,247,295
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	10,532,287	9,284,992	1,247,295
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	24,006,392	23,934,136	72,256
(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)	10,878,136	10,678,136	200,000
正味財産合計	24,006,392	23,934,136	72,256
負債及び正味財産合計	34,538,679	33,219,128	1,319,551