

平成29年度収支決算報告
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	338,050	406,389	△ 68,339
普通預金	20,900,133	21,330,811	△ 430,678
未収金	50,115,704	54,739,421	△ 4,623,717
仮払金	0	0	0
立替金	40,000	10,000	30,000
前払金	1,367,679	377,740	989,939
流動資産合計	72,761,566	76,864,361	△ 4,102,795
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
40周年記念行事積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
公益目的事業積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000
事務所移転改修資金積立資産	0	9,800,000	△ 9,800,000
施設整備資金積立資産	6,500,000	0	6,500,000
特定資産合計	56,411,000	67,211,000	△ 10,800,000
(2) その他固定資産			
建物	5,153,171	5,363,595	△ 210,424
車輛運搬具	5,347,130	6,299,248	△ 952,118
什器備品	5,352,312	883,941	4,468,371
リース資産	490,980	1,963,920	△ 1,472,940
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
建物付属設備	6,387,196	0	6,387,196
敷金	0	240,000	△ 240,000
預託金	38,380	38,380	0
その他固定資産合計	23,107,553	15,127,468	7,980,085
固定資産合計	79,518,553	82,338,468	△ 2,819,915
資産合計	152,280,119	159,202,829	△ 6,922,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,881,836	64,228,546	△ 7,346,710
前受金	39,647	104,597	△ 64,950
預り金	2,006,289	1,075,989	930,300
流動負債合計	58,927,772	65,409,132	△ 6,481,360
2. 固定負債			
リース債務	490,980	1,963,920	△ 1,472,940
固定負債合計	490,980	1,963,920	△ 1,472,940
負債合計	59,418,752	67,373,052	△ 7,954,300
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	92,861,367	91,829,777	1,031,590
(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)	(56,411,000)	(67,211,000)	(△ 10,800,000)
正味財産合計	92,861,367	91,829,777	1,031,590
負債及び正味財産合計	152,280,119	159,202,829	△ 6,922,710