

# 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	67,345,496	62,975,153	4,370,343
現金	1,003,977	1,010,933	△ 6,956
小口現金	45,920	4,680	41,240
普通預金 No. 527124	31,310,381	3,533,757	27,776,624
普通預金 No. 657800	3,830,481	2,259,301	1,571,180
普通預金 No. 677576	27,000	27,000	0
普通預金 No. 608949	93	92	1
普通預金 No. 642870	0	10,000	△ 10,000
普通預金 No. 1088257	10,000	0	10,000
普通預金 No. 792308	666,430	666,430	0
普通預金 No. 693431	3,463,465	3,023,242	440,223
普通預金 No. 286465	9,248,405	6,278,366	2,970,039
普通預金 No. 690517	17,739,344	14,575,694	3,163,650
普通預金 No. 287321	0	17,765	△ 17,765
普通預金 No. 673825	0	23,216,895	△ 23,216,895
普通預金 No. 637420	0	3,249,276	△ 3,249,276
普通預金 No.2070125	0	211,930	△ 211,930
普通預金 No.1286838	0	53,933	△ 53,933
普通預金 No.1316224	0	621,136	△ 621,136
普通預金 No.1049995	0	4,214,723	△ 4,214,723
未収会費	30,000	70,000	△ 40,000
未収金	8,272,325	6,294,848	1,977,477
貯蔵品	0	708,127	△ 708,127
仮払金	1,566,945	78,700	1,488,245
<b>流動資産合計</b>	<b>77,214,766</b>	<b>70,126,828</b>	<b>7,087,938</b>
<b>固定資産</b>			
その他の固定資産			
建物	248,838	284,028	△ 35,190
構築物	252,837	283,766	△ 30,929
車両運搬具	1,763,659	0	1,763,659
什器備品	1,238,212	1,944,646	△ 706,434
投資有価証券	102,350,000	0	102,350,000
その他の固定資産	0	102,350,000	△ 102,350,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>105,853,546</b>	<b>104,862,440</b>	<b>991,106</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>105,853,546</b>	<b>104,862,440</b>	<b>991,106</b>
<b>資産合計</b>	<b>183,068,312</b>	<b>174,989,268</b>	<b>8,079,044</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	19,577,080	8,107,763	11,469,317
前受金	10,000	10,000	0
預り金	5,641,437	4,923,546	717,891
仮受金	262,080	25,600	236,480
未払消費税等	1,949,700	460,300	1,489,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>27,512,297</b>	<b>13,599,209</b>	<b>13,913,088</b>
<b>負債合計</b>	<b>27,512,297</b>	<b>13,599,209</b>	<b>13,913,088</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
投資有価証券	102,350,000	0	102,350,000
償却資産	3,503,546	0	3,503,546
<b>指定正味財産合計</b>	<b>105,853,546</b>	<b>0</b>	<b>105,853,546</b>
<b>一般正味財産</b>	49,702,469	161,390,059	△ 111,687,590
<b>正味財産合計</b>	<b>155,556,015</b>	<b>161,390,059</b>	<b>△ 5,834,044</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>183,068,312</b>	<b>174,989,268</b>	<b>8,079,044</b>