

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	384,092	264,144	119,948
普 通 預 金	23,649,729	17,819,170	5,830,559
貯 蔵 品	116,979	201,857	△ 84,878
未 収 金	5,742,647	6,463,720	△ 721,073
未 収 頒 布 物	57,849	64,555	△ 6,706
仮 払 金	110,950	50,538	60,412
流 動 資 産 合 計	30,062,246	24,863,984	5,198,262
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建 物 補 修 引 当 金 資 産	8,303,930	8,303,930	0
特 定 資 産 合 計	8,303,930	8,303,930	0
(2) その他固定資産			
土 地	13,291,634	13,291,634	0
建 物	6,835,316	7,136,504	△ 301,188
車 両 運 搬 具	1	16,640	△ 16,639
建 物 付 属 設 備	3	3	0
什 器 備 品	23	23	0
電 話 加 入 権	106,135	106,135	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,233,112	20,550,939	△ 317,827
固 定 資 産 合 計	28,537,042	28,854,869	△ 317,827
資 産 合 計	58,599,288	53,718,853	4,880,435
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	731,322	457,373	273,949
未 払 頒 布 物			0
仮 受 金	80,180		80,180
預 り 金			0
流 動 負 債 合 計	811,502	457,373	354,129
2. 固定負債			
建 物 補 修 引 当 金	8,303,930	8,303,930	0
車 両 購 入 引 当 金			0
固 定 負 債 合 計	8,303,930	8,303,930	0
負 債 合 計	9,115,432	8,761,303	354,129
III. 正味財産の部			
一般正味財産	49,483,856	44,957,550	4,526,306
(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
正 味 財 産 合 計	49,483,856	44,957,550	4,526,306
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	58,599,288	53,718,853	4,880,435