

貸借対照表

2019年 3月31日現在

一般会計

(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	6,023,666	4,258,924	1,764,742
未 収 金	50,000	0	50,000
前 払 費 用	372,214	221,598	150,616
仮 払 金	45,458	45,127	331
流動資産合計	6,491,338	4,525,649	1,965,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
評 価 事 業 資 産 (2018年度事業)	19,675,974	0	19,675,974
評 価 事 業 資 産 (2017年度事業)	11,330,000	22,584,757	-11,254,757
評 価 事 業 資 産 (2016年度事業)	12,611,000	12,611,000	0
特定資産合計	43,616,974	35,195,757	8,421,217
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,104,479	1,060,524	43,955
敷 金	495,552	495,552	0
ソ フ ト ウ ェ ア	800,155	1,118,474	-318,319
その他固定資産合計	2,400,186	2,674,550	-274,364
固定資産合計	49,017,160	40,870,307	8,146,853
資産合計	55,508,498	45,395,956	10,112,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	5,730,235	4,124,694	1,605,541
預 り 金	24,229,737	239,261	23,990,476
流動負債合計	29,959,972	4,363,955	25,596,017
負債合計	29,959,972	4,363,955	25,596,017
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	22,548,526	38,032,001	-15,483,475
	(19,675,974)	(35,195,757)	-15,519,783
正味財産合計	25,548,526	41,032,001	-15,483,475
負債及び正味財産合計	55,508,498	45,395,956	10,112,542