

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 | | | |
| 現金預金 | 30,066,028 | 22,797,121 | 7,268,907 |
| 未収金 | 41,511,363 | 40,589,210 | 922,153 |
| 前払金 | 291,000 | 4,195,048 | △ 3,904,048 |
| 流動資産合計 | 71,868,391 | 67,581,379 | 4,287,012 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 就業機会拡大事業積立資産 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 50,000,000 | 51,000,000 | △ 1,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,800,949 | 5,856,530 | △ 3,055,581 |
| 什器備品 | 1,024,717 | 1,504,015 | △ 479,298 |
| 電話加入権 | 536,507 | 536,507 | 0 |
| 預託金 | 15,730 | 34,520 | △ 18,790 |
| その他固定資産合計 | 4,377,903 | 7,931,572 | △ 3,553,669 |
| 固定資産合計 | 54,377,903 | 58,931,572 | △ 4,553,669 |
| 資産合計 | 126,246,294 | 126,512,951 | △ 266,657 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 44,695,719 | 43,416,173 | 1,279,546 |
| 預り金 | 451,872 | 84,541 | 367,331 |
| 前受金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 賞与引当金 | 1,677,045 | 2,138,083 | △ 461,038 |
| 流動負債合計 | 46,826,636 | 45,638,797 | 1,187,839 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 46,826,636 | 45,638,797 | 1,187,839 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 79,419,658 | 80,874,154 | △ 1,454,496 |
| (うち特定資産への充当額) | (50,000,000) | (51,000,000) | (△ 1,000,000) |
| 正味財産合計 | 79,419,658 | 80,874,154 | △ 1,454,496 |
| 負債及び正味財産合計 | 126,246,294 | 126,512,951 | △ 266,657 |