

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	102,616,359	95,382,487	7,233,872
普通預金	57,501,809	50,272,157	7,229,652
現金	114,550	110,330	4,220
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
未収金	488,171	480,298	7,873
前払金	0	0	0
貯蔵品	27,377	29,055	△ 1,678
他会計貸借	23,500	0	23,500
流動資産合計	103,155,407	95,891,840	7,263,567
固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	156,709	282,313	△ 125,604
その他固定資産合計	156,710	282,314	△ 125,604
固定資産合計	30,156,710	30,282,314	△ 125,604
資産合計	133,312,117	126,174,154	7,137,963
負債の部			
流動負債			
未払金	17,718,445	14,125,143	3,593,302
前受金	2,388,460	1,164,080	1,224,380
預り金	4,927,870	2,405,755	2,522,115
委託販売預り金	0	0	0
賞与引当金	4,955,000	5,393,000	△ 438,000
他会計貸借	23,500	0	23,500
流動負債合計	30,013,275	23,087,978	6,925,297
負債合計	30,013,275	23,087,978	6,925,297
正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	88,298,842	88,086,176	212,666
一般正味財産合計	88,298,842	88,086,176	212,666
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	103,298,842	103,086,176	212,666
負債及び正味財産合計	133,312,117	126,174,154	7,137,963