

平成30年度貸借対照表

平成31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 | | | |
| 普通預金 | 8,233,825 | 10,034,456 | ▲ 1,800,631 |
| 未収金 | 806,266 | 748,456 | 57,810 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 187,495 | 255,391 | ▲ 67,896 |
| 流動資産合計 | 9,227,586 | 11,038,303 | ▲ 1,810,717 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 街頭補助支援事業積立 | 7,711,548 | 8,111,188 | ▲ 399,640 |
| 特定資産合計 | 7,711,548 | 8,111,188 | ▲ 399,640 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 工具器具備品 | 25,924 | 51,844 | ▲ 25,920 |
| 車輛 | 1,451,463 | 1,799,814 | ▲ 348,351 |
| 敷金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,657,387 | 2,031,658 | ▲ 374,271 |
| 固定資産合計 | 9,368,935 | 10,142,846 | ▲ 773,911 |
| 資産合計 | 18,596,521 | 21,181,149 | ▲ 2,584,628 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 124,108 | 123,320 | 788 |
| 未払金 | 734,894 | 941,773 | ▲ 206,879 |
| 前受金 | 50,000 | 15,000 | 35,000 |
| 流動負債合計 | 909,002 | 1,080,093 | ▲ 171,091 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 909,002 | 1,080,093 | ▲ 171,091 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 |
| 2. 一般正味財産 | 17,687,519 | 20,101,056 | ▲ 2,413,537 |
| (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) | 7,711,548 | 8,111,188 | ▲ 399,640 |
| 正味財産合計 | 17,687,519 | 20,101,056 | ▲ 2,413,537 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,596,521 | 21,181,149 | ▲ 2,584,628 |