

平成29年度貸借対照表

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			
普通預金	10,034,456	12,538,994	▲ 2,504,538
未収金	748,456	768,208	▲ 19,752
立替金	0	0	0
前払金	255,391	251,100	4,291
流動資産合計	11,038,303	13,558,302	▲ 2,519,999
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	2,299,512	▲ 2,299,512
街頭補助支援事業積立	8,111,188	6,509,562	1,601,626
特定資産合計	8,111,188	8,809,074	▲ 697,886
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	51,844	77,764	▲ 25,920
車輛	1,799,814	22,793	1,777,021
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	2,031,658	280,557	1,751,101
固定資産合計	10,142,846	9,089,631	1,053,215
資産合計	21,181,149	22,647,933	▲ 1,466,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	123,320	125,913	▲ 2,593
未払金	941,773	782,562	159,211
前受金	15,000	3,000	12,000
流動負債合計	1,080,093	911,475	168,618
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,080,093	911,475	168,618
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			
(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)	8,111,188	8,922,597	▲ 811,409
正味財産合計	20,101,056	21,736,458	▲ 1,635,402
負債及び正味財産合計	21,181,149	22,647,933	▲ 1,466,784