

# 貸借対照表

## 一般会計

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			
現金預金	506,351	173,222	333,129
未収入金	7,500	11,532	▲ 4,032
流動資産合計 (A)	513,851	184,754	329,097
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	5,813,785	6,364,785	▲ 551,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	35,813,785	36,364,785	▲ 551,000
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	92,813,785	93,364,785	▲ 551,000
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,327,636	93,549,539	▲ 221,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,310	149,956	▲ 6,646
流動負債合計 (F)	143,310	149,956	▲ 6,646
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	143,310	149,956	▲ 6,646
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	36,184,326	36,399,583	▲ 215,257
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,184,326	93,399,583	▲ 215,257
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,327,636	93,549,539	▲ 221,903

# 貸借対照表

## 特別会計

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			
現金預金	2,117,948	1,895,004	222,944
未収入金	498,797	120,819	377,978
流動資産合計 (A)	2,616,745	2,015,823	600,922
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	2,616,745	2,015,823	600,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,396,634	4,582,809	1,813,825
未払消費税等	341,700	535,600	▲ 193,900
未払法人税等	116,000	188,600	▲ 72,600
預り金	221,961	286,514	▲ 64,553
流動負債合計 (E)	7,076,295	5,593,523	1,482,772
負債合計 (F)=(E)	7,076,295	5,593,523	1,482,772
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	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 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 4,459,550	▲ 3,577,700	▲ 881,850
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 4,459,550	▲ 3,577,700	▲ 881,850
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	2,616,745	2,015,823	600,922

# 貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	506,351	2,117,948	2,624,299
未収入金	7,500	498,797	506,297
流動資産合計 (A)	513,851	2,616,745	3,130,596
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	5,813,785	0	5,813,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	35,813,785	0	35,813,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	92,813,785	0	92,813,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,327,636	2,616,745	95,944,381
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	143,310	6,396,634	6,539,944
未払消費税等	0	341,700	341,700
未払法人税等	0	116,000	116,000
預り金	0	221,961	221,961
流動負債合計 (F)	143,310	7,076,295	7,219,605
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	143,310	7,076,295	7,219,605
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	36,184,326	▲ 4,459,550	31,724,776
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,184,326	▲ 4,459,550	88,724,776
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,327,636	2,616,745	95,944,381