

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

全会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,910,516	10,137,056	△ 226,540
未 収 金	290,000	290,000	0
貯 蔵 品	23,432	20,290	3,142
仮払消費税等	493,700	379,400	114,300
流動資産合計	10,717,648	10,826,746	△ 109,098
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金・第105回大阪府5年	5,000,146	5,001,899	△ 1,753
財政調整積立預金・静岡銀行	2,135,579	2,135,366	213
財政調整積立預金・駿河銀行	4,993,463	4,984,766	8,697
事業活動積立預金・第156回かながわ県民債	0	3,022,650	△ 3,022,650
事業活動積立預金・大和ネクスト銀行	3,000,000	0	3,000,000
事業活動積立預金・駿河銀行	1,191,087	1,188,836	2,251
特定資産合計	16,320,275	16,333,517	△ 13,242
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	102,900	102,900	0
その他固定資産合計	102,900	102,900	0
固定資産合計	16,423,175	16,436,417	△ 13,242
資産合計	27,140,823	27,263,163	△ 122,340
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,335,336	1,190,940	144,396
預 り 金	435,754	242,257	193,497
流動負債合計	1,771,090	1,433,197	337,893
負債合計	1,771,090	1,433,197	337,893
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	25,369,733	25,829,966	△ 460,233
(うち特定資産への充当額)	16,320,275	16,333,517	△ 13,242
正味財産合計	25,369,733	25,829,966	△ 460,233
負債及び正味財産合計	27,140,823	27,263,163	△ 122,340