

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	392,462	524,120	△ 131,658
普通預金	5,345,539	4,928,809	416,730
振替口座	23,778	196,198	△ 172,420
地区預金	2,245,603	2,479,418	△ 233,815
収入証紙	270,050	437,720	△ 167,670
未収金	1,183,441	1,261,118	△ 77,677
仮払金	334,800	348,000	△ 13,200
<b>流動資産合計</b>	<b>9,795,673</b>	<b>10,175,383</b>	<b>△ 379,710</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
交通安全活動特定資産	20,500,000	20,500,000	0
交通センター建替資産	17,600,000	17,600,000	0
繰越調整基金	40,000,000	42,000,000	△ 2,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>78,100,000</b>	<b>80,100,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>
(2) その他の固定資産			
建物	28,657,895	29,579,580	△ 921,685
構築物	110,686	132,875	△ 22,189
什器備品	14	14	0
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	200,000	200,000	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>28,968,596</b>	<b>29,912,470</b>	<b>△ 943,874</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>107,068,596</b>	<b>110,012,470</b>	<b>△ 2,943,874</b>
<b>資産合計</b>	<b>116,864,269</b>	<b>120,187,853</b>	<b>△ 3,323,584</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	545,491	355,668	189,823
預り金	377,914	218,580	159,334
<b>流動負債合計</b>	<b>923,405</b>	<b>574,248</b>	<b>349,157</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>923,405</b>	<b>574,248</b>	<b>349,157</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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	115,940,864	119,613,605	△ 3,672,741
(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)	78,100,000	80,100,000	△ 2,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>115,940,864</b>	<b>119,613,605</b>	<b>△ 3,672,741</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>116,864,269</b>	<b>120,187,853</b>	<b>△ 3,323,584</b>