

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			
(1) 現金預金			
現金	365,763	277,127	88,636
普通預金	14,937,363	13,365,204	1,572,159
現金預金合計	15,303,126	13,642,331	1,660,795
(2) その他流動資産			
未収分担金(第1次)	3,198,462	2,866,740	331,722
未収入金	1,614,500	1,266,680	347,820
立替金	238,902	234,245	4,657
前払金	903,847	1,031,133	△ 127,286
その他流動資産合計	5,955,711	5,398,798	556,913
流動資産合計	21,258,837	19,041,129	2,217,708
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	15,173,514	15,173,514	0
基本財産合計	15,173,514	15,173,514	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	194,446,339	199,744,430	△ 5,298,091
建物附属設備	63,680,418	70,328,987	△ 6,648,569
構築物	12,460,193	13,083,832	△ 623,639
車両運搬具	4,304,913	7,129,778	△ 2,824,865
器具及び備品	8,838,732	12,813,043	△ 3,974,311
リサイクル預託金	50,470	50,470	0
差入保証金	150,000	150,000	0
理容師組合出資金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	283,932,565	303,302,040	△ 19,369,475
固定資産合計	299,106,079	318,475,554	△ 19,369,475
資産合計	320,364,916	337,516,683	△ 17,151,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,075,519	2,070,677	4,842
未払住民税	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,147,519	2,142,677	4,842
負債合計	2,147,519	2,142,677	4,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産引当定期預金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,173,514)	(10,173,514)	0
正味財産合計	318,217,397	335,374,006	△ 17,156,609
負債及び正味財産合計	320,364,916	337,516,683	△ 17,151,767