

貸借対照表

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			
(1) 現金預金			
現金	314,912	365,763	△ 50,851
普通預金	17,391,100	14,937,363	2,453,737
現金預金合計	17,706,012	15,303,126	2,402,886
(2) その他流動資産			
未収分担金(第1次)	2,932,008	3,198,462	△ 266,454
未収入金	1,475,990	1,614,500	△ 138,510
立替金	261,470	238,902	22,568
前払金	936,752	903,847	32,905
その他流動資産合計	5,606,220	5,955,711	△ 349,491
流動資産合計	23,312,232	21,258,837	2,053,395
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	189,148,248	194,446,339	△ 5,298,091
建物附属設備	57,224,370	63,680,418	△ 6,456,048
構築物	12,469,825	12,460,193	9,632
車両運搬具	2,555,248	4,304,913	△ 1,749,665
器具及び備品	5,786,828	8,838,732	△ 3,051,904
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	267,386,489	283,932,565	△ 16,546,076
固定資産合計	282,560,003	299,106,079	△ 16,546,076
資産合計	305,872,235	320,364,916	△ 14,492,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,000	0	7,000
未払金	2,055,879	2,075,519	△ 19,640
未払住民税	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,134,879	2,147,519	△ 12,640
負債合計	2,134,879	2,147,519	△ 12,640
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	298,737,356	313,217,397	△ 14,480,041
(うち基本財産への充当額)	(10,173,514)	(10,173,514)	(0)
正味財産合計	303,737,356	318,217,397	△ 14,480,041
負債及び正味財産合計	305,872,235	320,364,916	△ 14,492,681