

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			
現金預金	2,620,698	1,065,846	1,554,852
未収金 (小中学校83校分)	88,927,767	92,351,065	△ 3,423,298
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	91,548,465	93,416,911	△ 1,868,446
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,500,000	16,000,000	△ 2,500,000
基本財産合計	13,500,000	16,000,000	△ 2,500,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	13,500,000	16,000,000	△ 2,500,000
資産合計	105,048,465	109,416,911	△ 4,368,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,483,734	93,406,196	△ 1,922,462
預り金	64,731	10,715	54,016
仮受消費税等	0	0	0
流動負債合計	91,548,465	93,416,911	△ 1,868,446
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	91,548,465	93,416,911	△ 1,868,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	13,500,000	16,000,000	△ 2,500,000
(うち基本財産への充当額)	(13,500,000)	(16,000,000)	(△ 2,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)
正味財産合計	13,500,000	16,000,000	△ 2,500,000
負債及び正味財産合計	105,048,465	109,416,911	△ 4,368,446