

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	8,977,711	9,105,808	△128,097
未収金	5,765,142	5,119,236	645,906
立替金	5,300	5,300	0
前払金	4,600	5,380	△780
流動資産計	14,752,753	14,235,724	517,029
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
財政運営資金積立資産	0	100,000	△100,000
20周年記念事業積立資産	200,000	0	200,000
特定資産計	200,000	100,000	100,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
構築物（職人道場）	854,723	1,208,153	△353,430
車両運搬具	4	4	0
リース資産	652,680	1,305,360	△652,680
預託金	14,690	14,690	0
枝葉破砕機	1	1	0
作業場（味噌庫）	791,040	898,240	△107,200
作業場（カブトムシ）	1	5,293	△5,292
その他固定資産計	2,313,139	3,431,741	△1,118,602
固定資産計	2,513,139	3,531,741	△1,018,602
<b>資産合計</b>	17,265,892	17,767,465	△501,573
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	6,490,004	4,937,994	1,552,010
前受金	66,016	43,329	22,687
修繕引当金	528,781	667,415	△138,634
流動負債計	7,084,801	5,648,738	1,436,063
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	652,680	1,305,360	△652,680
固定負債計	652,680	1,305,360	△652,680
<b>負債合計</b>	7,737,481	6,954,098	783,383
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
（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 )
<b>2 一般正味財産</b>	9,528,411	10,813,367	△1,284,956
（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）	( 200,000 )	( 100,000 )	( 100,000 )
<b>正味財産合計</b>	9,528,411	10,813,367	△1,284,956
<b>負債及び正味財産合計</b>	17,265,892	17,767,465	△501,573

# 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	8,227,913	749,798		8,977,711
未収金	5,613,155	151,987		5,765,142
立替金	5,300			5,300
前払金		4,600		4,600
流動資産計	13,846,368	906,385	0	14,752,753
2 固定資産				
(1) 特定資産				
20周年記念事業積立資産	200,000			200,000
特定資産計	200,000	0	0	200,000
(2) その他固定資産				
構築物（職人道場）	854,723			854,723
車両運搬具	4			4
リース資産	568,469	84,211		652,680
預託金	14,690			14,690
枝葉破砕機	1			1
作業場（味噌庫）	791,040			791,040
作業場（カブトムシ）	1			1
その他固定資産計	2,228,928	84,211	0	2,313,139
固定資産計	2,428,928	84,211	0	2,513,139
資産合計	16,275,296	990,596	0	17,265,892
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,389,997	100,007		6,490,004
前受金	66,016			66,016
修繕引当金	528,781			528,781
流動負債計	6,984,794	100,007	0	7,084,801
2 固定負債				
リース債務	568,469	84,211		652,680
固定負債計	568,469	84,211	0	652,680
負債合計	7,553,263	184,218	0	7,737,481
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
（うち、基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（うち、特定資産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	8,722,033	806,378	0	9,528,411
（うち、基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（うち、特定資産への充当額）	( 200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 200,000 )
正味財産合計	8,722,033	806,378	0	9,528,411
負債及び正味財産合計	16,275,296	990,596	0	17,265,892