

【 平成30年度収支決算書（損益計算ベース） 】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位 : 円)

科 目	平成30年度予算	平成30年度決算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
入会金収入	300,000	360,000	60,000	
入会金収入	300,000	360,000	60,000	
会費収入	73,800,000	73,290,000	△ 510,000	
正会員会費収入	71,280,000	70,830,000	△ 450,000	
賛助会員会費収入	2,520,000	2,460,000	△ 60,000	
事業収益	32,882,000	33,329,040	447,040	
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	30,500,000	30,756,040	256,040	
研修会等収入	1,250,000	1,441,000	191,000	
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0	
受取補助金等	16,250,000	14,870,525	△ 1,379,475	
許可講習会等実施協力費	12,000,000	11,421,225	△ 578,775	
電子マニフェスト加入促進助成費	3,500,000	2,655,600	△ 844,400	
適正処理推進事業等活動支援金	600,000	610,800	10,800	
全産連委員会等交通費	150,000	182,900	32,900	
負担金収入	1,650,000	2,408,000	758,000	
負担金収入	1,650,000	2,408,000	758,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	618,000	250,823	△ 367,177	
雑収益	618,000	250,823	△ 367,177	
経常収益計	125,500,000	124,508,388	△ 991,612	
(2) 経常費用				
事業費	135,913,507	104,823,219	△ 31,090,288	
役員報酬	3,025,000	3,032,260	7,260	
給料手当	14,835,000	9,592,741	△ 5,242,259	
臨時雇賃金	300,000	278,000	△ 22,000	
退職給付費用	100,000	0	△ 100,000	
退職共済掛け金	197,499	197,352	△ 147	
法定福利費	2,468,750	1,594,078	△ 874,672	
福利厚生費	2,109,722	1,623,337	△ 486,385	
会議費	13,843,261	10,284,120	△ 3,559,141	
旅費交通費	6,722,692	4,702,041	△ 2,020,651	
通信運搬費	3,493,172	2,471,397	△ 1,021,775	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	589,318	334,017	△ 255,301	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	6,367,952	5,890,446	△ 477,506	
機関誌発行費	7,000,000	5,061,380	△ 1,938,620	
図書費	8,643,294	7,852,006	△ 791,288	
普及広報費	1,900,000	1,400,420	△ 499,580	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	557,341	547,656	△ 9,685	
賃借料	12,274,734	11,469,186	△ 805,548	
保険料	181,841	128,151	△ 53,690	
諸謝金	300,000	510,840	210,840	
租税公課	1,778,634	1,421,014	△ 357,620	
顧問料	0	0	0	
渉外費	446,588	88,639	△ 357,949	
支払負担金	4,300,000	3,892,440	△ 407,560	
支払助成金	15,000,000	9,245,000	△ 5,755,000	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	6,700,000	2,013,857	△ 4,686,143	
産業廃棄物管理票仕入れ費	20,382,840	20,453,320	70,480	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	2,395,869	739,521	△ 1,656,348	

※公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	平成30年度予算	平成30年度決算	増減	備考
管理費	16,086,493	12,844,214	△ 3,242,279	
役員報酬	2,475,000	2,480,940	5,940	
給料手当	9,065,000	7,408,297	△ 1,656,703	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	150,000	0	△ 150,000	
退職共済掛金	162,501	162,648	147	
法定福利費	2,031,251	1,313,764	△ 717,487	
福利厚生費	90,279	3,177	△ 87,102	
会議費	136,739	82,245	△ 54,494	
旅費交通費	427,308	317,830	△ 109,478	
通信運搬費	106,828	73,706	△ 33,122	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,682	6,038	△ 4,644	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	32,048	43,041	10,993	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	66,659	61,460	△ 5,199	
賃借料	1,045,266	625,738	△ 419,528	
保険料	18,159	14,382	△ 3,777	
図書費	26,706	22,320	△ 4,386	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	21,366	159,471	138,105	
顧問料	0	0	0	
渉外費	53,412	9,947	△ 43,465	
支払負担金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	167,291	59,210	△ 108,081	
経常費用計	152,000,000	117,667,433	△ 34,332,567	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,500,000	6,840,955	33,340,955	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 26,500,000	6,840,955	33,340,955	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(該当なし)	0			
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
(該当なし)	0			
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期正味財産増減額	△ 26,500,000	6,840,955	33,340,955	
口予備費支出				
予備費	2,125,146	0	△ 2,125,146	
当期経常増減額	△ 28,625,146	6,840,955	35,466,101	
前期繰越収支差額	58,625,146	58,432,393	△ 192,753	注2
次期繰越収支差額	30,000,000	65,273,348	35,273,348	

注1) 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成しています。

注2) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
入会金収入	360,000	180,000	180,000
入会金収入	360,000	180,000	180,000
会費収入	73,290,000	73,691,000	△ 401,000
正会員会費収入	70,830,000	71,201,000	△ 371,000
賛助会員会費収入	2,460,000	2,490,000	△ 30,000
事業収益	33,329,040	33,983,740	△ 654,700
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入	30,756,040	31,687,740	△ 931,700
研修会等収入	1,441,000	1,164,000	277,000
機関誌等広告収入	1,132,000	1,132,000	0
受取補助金等	14,870,525	14,780,983	89,542
許可講習会等実施協力費	11,421,225	10,482,323	938,902
電子マニフェスト加入促進助成費	2,655,600	3,574,800	△ 919,200
適正処理推進事業等活動支援金	610,800	600,000	10,800
全産連委員会等交通費	182,900	123,860	59,040
負担金収入	2,408,000	2,378,000	30,000
負担金収入	2,408,000	2,378,000	30,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	250,823	676,820	△ 425,997
雑収益	250,823	676,820	△ 425,997
経常収益計	124,508,388	125,690,543	△ 1,182,155
(2) 経常費用			
事業費	104,823,219	112,313,187	△ 7,489,968
* 役員報酬	3,032,260	3,032,260	0
* 給料手当	9,592,741	12,636,630	△ 3,043,889
臨時雇賃金	278,000	240,000	38,000
* 退職給付費用	0	84,000	△ 84,000
* 退職共済掛け金	197,352	192,045	5,307
* 法定福利費	1,594,078	2,013,316	△ 419,238
* 福利厚生費	1,623,337	1,546,352	76,985
* 会議費	10,284,120	11,044,574	△ 760,454
* 旅費交通費	4,702,041	5,124,940	△ 422,899
* 通信運搬費	2,471,397	2,114,187	357,210
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	334,017	442,577	△ 108,560
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	5,890,446	5,699,882	190,564
機関誌発行費	5,061,380	5,443,328	△ 381,948
* 図書費	7,852,006	7,764,601	87,405
普及広報費	1,400,420	1,529,085	△ 128,665
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	547,656	538,512	9,144
* 賃借料	11,469,186	11,246,101	223,085
* 保険料	128,151	119,754	8,397
諸謝金	510,840	216,000	294,840
* 租税公課	1,421,014	1,513,233	△ 92,219
顧問料	0	0	0
* 渉外費	88,639	122,461	△ 33,822
支払負担金	3,892,440	3,952,440	△ 60,000
支払助成金	9,245,000	9,275,000	△ 30,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	2,013,857	4,218,937	△ 2,205,080
産業廃棄物管理票仕入れ費	20,453,320	21,383,250	△ 929,930
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	739,521	819,722	△ 80,201

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,844,214	14,816,637	△ 1,972,423
* 役員報酬	2,480,940	2,480,940	0
* 給料手当	7,408,297	8,777,569	△ 1,369,272
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	126,000	△ 126,000
退職共済掛け金	162,648	157,955	4,693
* 法定福利費	1,313,764	1,655,931	△ 342,167
* 福利厚生費	3,177	33,723	△ 30,546
会議費	82,245	89,713	△ 7,468
* 旅費交通費	317,830	359,864	△ 42,034
通信運搬費	73,706	80,668	△ 6,962
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
* 消耗品費	6,038	6,561	△ 523
修繕費	0	0	0
* 印刷製本費	43,041	4,124	38,917
燃料費	0	0	0
* 光熱水料費	61,460	64,390	△ 2,930
* 賃借料	625,738	675,263	△ 49,525
* 保険料	14,382	14,319	63
* 図書費	22,320	23,333	△ 1,013
諸謝金	0	0	0
* 租税公課	159,471	180,937	△ 21,466
顧問料	0	0	0
* 渉外費	9,947	14,643	△ 4,696
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
* 雑費	59,210	70,704	△ 11,494
経常費用計	117,667,433	127,129,824	△ 9,462,391
評価損益等調整前当期経常増減額	6,840,955	△ 1,439,281	8,280,236
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,840,955	△ 1,439,281	8,280,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(該当なし)		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
(該当なし)		0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期正味財産増減額	6,840,955	△ 1,439,281	8,280,236
一般正味財産増減額	6,840,955	△ 1,439,281	8,280,236
一般正味財産期首残高	58,432,393	59,871,674	△ 1,439,281
一般正味財産期末残高	65,273,348	58,432,393	6,840,955
当期経常増減額	6,840,955	△ 1,439,281	8,280,236
前期繰越収支差額	58,432,393	59,871,674	△ 1,439,281
次期繰越収支差額	65,273,348	58,432,393	6,840,955

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	継-1 調査研究事業	継-2 相談指導事業	継-3 普及啓発事業	小計	他-1 マニフェスト講習会	他-2 研修厚生事業等	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益					0	0	0			0
基本財産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
特定資産運用益					0	0	0			0
入会金収入					0	360,000	360,000			360,000
入会金収入					0	360,000	360,000			360,000
会費収入					0	73,290,000	73,290,000			73,290,000
正会員会費収入					0	70,830,000	70,830,000			70,830,000
賛助会員会費収入					0	2,460,000	2,460,000			2,460,000
事業収益					30,756,040	2,573,000	33,329,040			33,329,040
産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業収入					30,756,040	0	30,756,040			30,756,040
研修会等収入					0	1,441,000	1,441,000			1,441,000
機関誌等広告収入					0	1,132,000	1,132,000			1,132,000
受取補助金等					14,076,825	793,700	14,870,525			14,870,525
許可講習会等実施協力費					11,421,225	0	11,421,225			11,421,225
電子マニフェスト加入促進助成費					2,655,600	0	2,655,600			2,655,600
適正処理推進事業等活動支援金					0	610,800	610,800			610,800
全産連委員会等交通費					0	182,900	182,900			182,900
負担金収入					0	2,408,000	2,408,000			2,408,000
負担金収入					0	2,408,000	2,408,000			2,408,000
受取寄付金					0	0	0			0
受取寄付金					0	0	0			0
雑収益					0	250,823	250,823			250,823
雑収益					0	250,823	250,823			250,823
経常収益計	0	0	0	0	44,832,865	79,675,523	124,508,388	0	0	124,508,388
(2) 経常費用										
事業費	22,432,261	3,848,328	4,479,840	30,760,429	34,903,208	39,159,582	74,062,790	0	0	104,823,219
* 役員報酬	110,264	992,376	551,320	1,653,960	1,102,640	275,660	1,378,300			3,032,260
* 給料手当	121,418	1,975,043	838,278	2,934,739	6,243,621	414,381	6,658,002			9,592,741
臨時雇賃金	0	0	0	0	278,000	0	278,000			278,000
* 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0			0
* 退職共済掛け金	2,124	36,000	10,820	48,744	134,784	13,824	148,608			197,352
* 法定福利費	17,156	290,785	85,780	393,721	1,088,696	111,661	1,200,357			1,594,078
* 福利厚生費	42	704	210	956	2,635	1,619,746	1,622,381			1,623,337
* 会議費	283,163	23,557	76,280	383,000	244,777	9,656,343	9,901,120			10,284,120
* 旅費交通費	989,716	91,033	590,480	1,671,229	996,611	2,034,201	3,030,812			4,702,041
* 通信運搬費	1,053,515	21,111	52,229	1,126,855	832,398	512,144	1,344,542			2,471,397
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 消耗品費	12,057	1,729	4,279	18,065	17,970	297,982	315,952			334,017
修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 印刷製本費	4,999,521	12,328	30,500	5,042,349	197,218	650,879	848,097			5,890,446
機関誌発行費	5,061,380	0	0	5,061,380	0	0	0			5,061,380
* 図書費	6,409,041	137,230	15,816	6,562,087	66,429	1,223,490	1,289,919			7,852,006
普及広報費	0	0	986,820	986,820	0	413,600	413,600			1,400,420
燃料費	0	0	0	0	0	0	0			0
* 光熱水料費	122,737	17,603	43,552	183,892	182,918	180,846	363,764			547,656
* 賃借料	1,249,615	179,225	687,756	2,116,596	2,130,565	7,222,025	9,352,590			11,469,186
* 保険料	28,720	4,119	10,191	43,030	42,802	42,319	85,121			128,151
諸謝金	0	0	0	0	0	510,840	510,840			510,840
* 租税公課	318,468	45,676	113,004	477,148	474,620	469,246	943,866			1,421,014
顧問料	0	0	0	0	0	0	0			0
* 渉外費	19,865	2,850	7,049	29,764	29,605	29,270	58,875			88,639
支払負担金	0	0	0	0	0	3,892,440	3,892,440			3,892,440
支払助成金	0	0	0	0	0	9,245,000	9,245,000			9,245,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0			0
委託費	1,515,215	0	333,720	1,848,935	0	164,922	164,922			2,013,857
産業廃棄物管理票仕入れ費	0	0	0	0	20,453,320	0	20,453,320			20,453,320
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0			0
* 雑費	118,244	16,959	41,958	177,159	383,599	178,763	562,362			739,521

科 目	実施事業会計				その他会計			法人会計	内部取引	合 計
	継-1 調査研究事業	継-2 相談指導事業	継-3 普及啓発事業	小計	他-1 マニフェスト講習会	他-2 研修厚生事業等	小計			
管理費								12,844,214	0	12,844,214
*役員報酬								2,480,940		2,480,940
*給料手当								7,408,297		7,408,297
臨時雇賃金								0		0
退職給付費用								0		0
退職共済掛け金								162,648		162,648
*法定福利費								1,313,764		1,313,764
*福利厚生費								3,177		3,177
会議費								82,245		82,245
*旅費交通費								317,830		317,830
通信運搬費								73,706		73,706
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								0		0
*消耗品費								6,038		6,038
修繕費								0		0
*印刷製本費								43,041		43,041
燃料費								0		0
*光熱水料費								61,460		61,460
*賃借料								625,738		625,738
*保険料								14,382		14,382
*図書費								22,320		22,320
諸謝金								0		0
*租税公課								159,471		159,471
*顧問料								0		0
*渉外費								9,947		9,947
支払負担金								0		0
支払寄付金								0		0
支払利息								0		0
有価証券運用損								0		0
*雑費								59,210		59,210
経常費用計	22,432,261	3,848,328	4,479,840	30,760,429	34,903,208	39,159,582	74,062,790	12,844,214	0	117,667,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,432,261	△ 3,848,328	△ 4,479,840	△ 30,760,429	9,929,657	40,515,941	50,445,598	△ 12,844,214	0	6,840,955
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計										0
当期経常増減額	△ 22,432,261	△ 3,848,328	△ 4,479,840	△ 30,760,429	9,929,657	40,515,941	50,445,598	△ 12,844,214	0	6,840,955
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(該当なし)										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
(該当なし)										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										
当期正味財産増減額	△ 22,432,261	△ 3,848,328	△ 4,479,840	△ 30,760,429	9,929,657	40,515,941	50,445,598	△ 12,844,214	0	6,840,955
一般正味財産増減額	△ 22,432,261	△ 3,848,328	△ 4,479,840	△ 30,760,429	9,929,657	40,515,941	50,445,598	△ 12,844,214	0	6,840,955
一般正味財産期首残高				58,432,393			0	0		58,432,393
一般正味財産期末残高				27,671,964			50,445,598	△ 12,844,214		65,273,348
当期経常増減額				△ 30,760,429			50,445,598	△ 12,844,214		6,840,955
前期繰越収支差額				58,432,393			0	0		58,432,393
次期繰越収支差額				27,671,964			50,445,598	△ 12,844,214		65,273,348

* の科目については、配賦基準により各会計区分へ按分したものである。

注) 事業安定積立金30,000,000円を前期繰越収支差額に計上。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準について

平成 24 年度から、「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(5) 引当金の計上基準

該当なし。

(6) リース取引の処理方法

リース取引は、複写複合機及びビジネスホーンは 6 年契約、会計ソフトは 5 年契約、パソコンは 3 年契約で、いずれも月払いによっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残額

該当なし。

3. 基本財産及び特定財産の財源の内訳

該当なし。

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
・適正処理推進事業等活動支援金	(公社)全国産業資源循環連合会	—	610,800	—	—	—
・電子マニフェスト加入促進助成費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	2,655,600	—	—	—
・許可講習会等実施協力費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	11,421,225	—	—	—
・全産連委員会等交通費	(公社)全国産業資源循環連合会	—	182,900	—	—	—

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内訳

該当なし。

11. 重要な後発事項

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

計上する科目はない。

貸 借 対 照 表
平成31年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現 金	6,575		
普 通 預 金	18,750,117		
郵 便 貯 金	3,538,601		
定 期 預 金	40,000,000		
未 収 入 金	3,369,095		
売 掛 金	15,000		
前 払 金	5,075		
仮 払 金	0		
商 品	1,858,220		
流 動 資 産 合 計		67,542,683	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			72,360,138
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	5,050,000		
未 払 金	1,663,131		
預 り 金	313,709		
仮 受 金	59,950		
流 動 負 債 合 計		7,086,790	
負 債 合 計			7,086,790
3 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産			6,840,949
正 味 財 産			65,273,348
(うち当期正味財産増加額)			6,840,949
負債及び正味財産合計			72,360,138

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

一般社団法人愛知県産業廃棄物協会

(単位：円)

科 目	当 年 度		
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現金 現金手元有高	6,575		
普通預金 三菱UFJ銀行 金山支店	17,695,934		
普通預金 愛知銀行 金山支店	1,054,183		
郵便貯金 平和郵便局	3,538,601		
定期預金 三菱UFJ銀行 金山支店	20,000,000		
定期預金 愛知銀行 金山支店	20,000,000		
未 収 入 金	3,369,095		
売 掛 金	15,000		
前 払 金	5,075		
仮 払 金	0		
商 品	1,858,220		
流 動 資 産 合 計		67,542,683	
(2) 固 定 資 産			
出 資 金	11,000		
電 話 加 入 権	135,455		
保 証 金	4,671,000		
固 定 資 産 合 計		4,817,455	
資 産 合 計			72,360,138
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
買 掛 金	5,050,000		
未 払 金	1,663,131		
預 り 金	313,709		
仮 受 金	59,950		
流 動 負 債 合 計		7,086,790	
負 債 合 計			7,086,790
正 味 財 産			65,273,348

(注) 上記財産目録には、事業安定積立金30,000,000円が含まれています。

剰 余 金 処 分 (案)

平成３０年度決算収支差額６５，２７３，３４８円は、剰余金として次期へ繰越しいたします。

以上