

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	735,639	78,547	657,092
当座預金	1,596,176	157,174	1,439,002
普通預金	334,389	148,625	185,764
ゆうちょ銀行	13,696	36,856	△ 23,160
未収金	9,995,696	10,783,194	△ 787,498
仮払金	0	0	0
立替金	462,881	487,720	△ 24,839
前払金	84,680	222,490	△ 137,810
流動資産合計	13,223,157	11,914,606	1,308,551
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定費用準備資金	2,000,012	2,000,000	12
特定資産合計	2,000,012	2,000,000	12
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	40,610	40,610	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	60,610	60,610	0
固定資産合計	2,060,622	2,060,610	12
資産合計	15,283,779	13,975,216	1,308,563
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,694,010	10,545,872	△ 851,862
前受金	2,720	159,741	△ 157,021
預り金	113,684	224,472	△ 110,788
仮受金	0	0	0
短期借入金	80,000,000	0	80,000,000
流動負債合計	17,810,414	10,930,085	6,880,329
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,810,414	10,930,085	6,880,329
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
2.一般正味財産	△ 2,526,635	3,045,131	△ 5,571,766
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
正味財産合計	△ 2,526,635	3,045,131	△ 5,571,766
負債及び正味財産合計	15,283,779	13,975,216	1,308,563