

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	20,000	20,000	0
振替口座	497,768	155,140	342,628
普通預金	13,577,974	9,573,315	4,004,659
未収金	14,973,339	15,081,131	△ 107,792
仮払金	0	0	0
貯蔵品	6,200	7,600	△ 1,400
立替金	470,140	1,677,290	△ 1,207,150
前払金	0	0	0
流動資産合計	29,545,421	26,514,476	3,030,945
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,848,451	3,848,451	0
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	3,848,451	3,848,451	0
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	1,789,445	3,008,268	△ 1,218,823
什器備品	450,034	582,837	△ 132,803
建物附属設備	558,464	0	558,464
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	42,530	42,530	0
その他の固定資産合計	2,990,441	3,783,603	△ 793,162
固定資産合計	6,838,892	7,632,054	△ 793,162
資産合計	36,384,313	34,146,530	2,237,783
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,733,758	13,711,674	22,084
前受金	0	0	0
預り金	149,895	38,858	111,037
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,883,653	13,750,532	133,121
2.固定負債			
退職給付引当金	3,848,451	3,848,451	0
固定負債合計	3,848,451	3,848,451	0
負債合計	17,732,104	17,598,983	133,121
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	18,652,209	16,547,547	2,104,662
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,652,209	16,547,547	2,104,662
負債及び正味財産合計	36,384,313	34,146,530	2,237,783