

# 貸借対照表

平成31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>			
1.流動資産			
現金	20,000	20,000	0
振替口座	308,736	497,768	△ 189,032
普通預金	14,797,391	13,577,974	1,219,417
未収金	16,082,560	14,973,339	1,109,221
仮払金	0	0	0
貯蔵品	11,830	6,200	5,630
立替金	0	470,140	△ 470,140
前払金	90,895	0	90,895
流動資産合計	31,311,412	29,545,421	1,765,991
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
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	704,034	1,789,445	△ 1,085,411
什器備品	318,841	450,034	△ 131,193
建物附属設備	520,837	558,464	△ 37,627
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	1,736,210	2,990,441	△ 1,254,231
固定資産合計	5,584,661	6,838,892	△ 1,254,231
資産合計	36,896,073	36,384,313	511,760
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	14,698,452	13,733,758	964,694
前受金	10,500	0	10,500
預り金	254,261	149,895	104,366
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,963,213	13,883,653	1,079,560
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	18,811,664	17,732,104	1,079,560
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	18,084,409	18,652,209	△ 567,800
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	18,084,409	18,652,209	△ 567,800
負債及び正味財産合計	36,896,073	36,384,313	511,760