

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	23,124,318	21,669,134	1,455,184
未収金	11,561,393	9,197,774	2,363,619
仮払金	51,892	0	51,892
前払金	35,400	36,600	△ 1,200
流動資産合計	34,793,003	30,923,508	3,869,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,096,910	4,710,645	△ 613,735
特定資産合計	4,096,910	4,710,645	△ 613,735
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	714,316	47,043	667,273
什器備品	556,637	610,175	△ 53,538
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	41,020	35,150	5,870
その他固定資産合計	1,384,773	765,168	619,605
固定資産合計	5,481,683	5,475,813	5,870
資産合計	40,274,686	36,399,321	3,875,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,555,244	8,990,050	1,565,194
前受金	298,900	194,900	104,000
預り金	272,454	259,433	13,021
流動負債合計	11,126,598	9,444,383	1,682,215
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,126,598	9,444,383	1,682,215
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)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,148,088	26,954,938	2,193,150
(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)	(4,096,910)	(4,710,645)	△ 613,735)
正味財産合計	29,148,088	26,954,938	2,193,150
負債及び正味財産合計	40,274,686	36,399,321	3,875,365