

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	0	0	0
現金過不足	0	0	0
普通預金	12,863,066	12,309,813	553,253
郵便預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	18,482,276	18,154,973	327,303
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	10,000	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	31,355,342	30,474,786	880,556
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	939,117	606,514	332,603
固定資産取得積立資産	9,132,746	9,132,746	0
財政調整基金積立資産	17,900,708	17,900,708	0
車両運搬具取得積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
事務所修繕積立資産	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	32,672,571	29,639,968	3,032,603
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	3,550,344	2,948,315	602,029
什器備品	308,889	0	308,889
電話加入権	236,994	236,994	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	46,250	33,140	13,110
その他固定資産合計	4,142,477	3,218,449	924,028
固定資産合計	36,815,048	32,858,417	3,956,631
資産合計	68,170,390	63,333,203	4,837,187

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,485,860	13,566,132	919,728
前受金	771	195	576
預り金	367,744	410,754	△ 43,010
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,854,375	13,977,081	877,294
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	939,117	606,514	332,603
固定負債合計	939,117	606,514	332,603
負債合計	15,793,492	14,583,595	1,209,897
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	52,376,898	48,749,608	3,627,290
(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)	(31,733,454)	(29,033,454)	(2,700,000)
正味財産合計	52,376,898	48,749,608	3,627,290
負債及び正味財産合計	68,170,390	63,333,203	4,837,187