

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
預金	2,266,346	3,975,992	△ 1,709,646
未収金	8,565,479	7,786,967	778,512
貸倒引当金	△ 56,532	△ 51,393	△ 5,139
	8,508,947	7,735,574	773,373
前払費用	25,387	0	25,387
未収消費税	85,257	198,397	△ 113,140
流動資産合計	10,885,937	11,909,963	△ 1,024,026
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,629,922	4,813,378	816,544
退職給付引当資産	2,891,215	2,296,263	594,952
特定資産合計	8,521,137	7,109,641	1,411,496
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8,118,195	8,118,195	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,629,922	△ 4,813,378	△ 816,544
	2,488,273	3,304,817	△ 816,544
電話加入権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	2,553,273	3,369,817	△ 816,544
固定資産合計	11,074,410	10,479,458	594,952
資産合計	21,960,347	22,389,421	△ 429,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,642,687	5,428,439	214,248
未払費用	467,747	463,905	3,842
預り金	22,500	0	22,500
従業員預り金	353,190	342,366	10,824
流動負債合計	6,486,124	6,234,710	251,414
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,891,215	2,296,263	594,952
固定負債合計	2,891,215	2,296,263	594,952
負債合計	9,377,339	8,530,973	846,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,583,008	13,858,448	△ 1,275,440
(5,629,922)	(5,629,922)	(4,813,378)	816,544
正味財産合計	12,583,008	13,858,448	△ 1,275,440
負債及び正味財産合計額	21,960,347	22,389,421	△ 429,074