

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	59,544	59,289	255
普通預金	5,562,585	9,812,076	△ 4,249,491
未収金	19,345,749	19,115,755	229,994
仮払金	184,740	91,450	93,290
立替金	0	0	0
流動資産合計	25,152,618	29,078,570	△ 3,925,952
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	15,224,684	13,907,071	1,317,613
特定資産合計	15,224,684	13,907,071	1,317,613
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,349,880	2,950,403	399,477
什器備品	1,265,157	1,075,247	189,910
電話加入権	150,792	150,792	0
預託金	61,500	61,500	0
その他固定資産合計	4,827,329	4,237,942	589,387
固定資産合計	20,052,013	18,145,013	1,907,000
資産合計	45,204,631	47,223,583	△ 2,018,952
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,664,838	9,985,373	679,465
前受金	1,143,439	2,062,000	△ 918,561
預り金	603,496	418,848	184,648
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,411,773	12,466,221	△ 54,448
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,411,773	12,466,221	△ 54,448
<b>III 正味財産の部</b>			
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	32,792,858	34,757,362	△ 1,964,504
(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)	( 15,224,684 )	( 13,907,071 )	( 1,317,613 )
正味財産合計	32,792,858	34,757,362	△ 1,964,504
負債及び正味財産合計	45,204,631	47,223,583	△ 2,018,952