

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 本部

(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	50,000	52,500	△ 2,500
普通預金	35,915,227	39,766,136	△ 3,850,909
未収金	14,712,978	16,844,763	△ 2,131,785
仮払金	44,893	3,300	41,593
立替金	0	0	0
前払金	4,300,521	3,202,052	1,098,469
流動資産合計	55,023,619	59,868,751	△ 4,845,132
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産積立	600,000	400,000	200,000
固定資産取得積立資産	2,000,000	898,622	1,101,378
特定資産合計	2,600,000	1,298,622	1,301,378
(3) その他固定資産			
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
車輛運搬具	3,081,699	1,770,149	1,311,550
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	3,081,699	1,770,149	1,311,550
什器備品	231,194	165,797	65,397
什器備品減価償却累計額	0	0	0
*	231,194	165,797	65,397
電話加入権	267,960	267,960	0
預託金	106,400	101,220	5,180
その他固定資産合計	3,687,253	2,305,126	1,382,127
固定資産合計	6,287,253	3,603,748	2,683,505
資産合計	61,310,872	63,472,499	△ 2,161,627
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,278,380	14,029,594	1,248,786
前受金	810,450	736,790	73,660
預り金	376,723	150,534	226,189
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,465,553	14,916,918	1,548,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	400,000	△ 400,000
固定負債合計	0	400,000	△ 400,000
負債合計	16,465,553	15,316,918	1,148,635
<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	44,845,319	48,155,581	△ 3,310,262
(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 )
正味財産合計	44,845,319	48,155,581	△ 3,310,262
負債及び正味財産合計	61,310,872	63,472,499	△ 2,161,627