

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	50,000	50,000	0
普通預金	33,920,376	35,915,227	△ 1,994,851
未収金	17,749,381	14,712,978	3,036,403
仮払金	58,714	44,893	13,821
立替金	6,790	0	6,790
前払金	3,370,180	4,300,521	△ 930,341
流動資産合計	55,155,441	55,023,619	131,822
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	800,000	600,000	200,000
固定資産取得積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	3,800,000	2,600,000	1,200,000
(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
* 車両運搬具	2,025,065	3,081,699	△ 1,056,634
* 車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
* 什器備品	161,070	231,194	△ 70,124
* 什器備品減価償却累計額	0	0	0
電話加入権	267,960	267,960	0
預託金	106,400	106,400	0
その他固定資産合計	2,560,495	3,687,253	△ 1,126,758
固定資産合計	6,360,495	6,287,253	73,242
資産合計	61,515,936	61,310,872	205,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,346,565	15,278,380	68,185
前受金	812,000	810,450	1,550
預り金	365,635	376,723	△ 11,088
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,524,200	16,465,553	58,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,524,200	16,465,553	58,647
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	44,991,736	44,845,319	146,417
(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	44,991,736	44,845,319	146,417
負債及び正味財産合計	61,515,936	61,310,872	205,064