

# 貸借対照表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	12,399,839	16,885,379	△ 4,485,540
郵便振替貯金	4,951,086	5,678,270	△ 727,184
農協貯金	1,052	0	1,052
未収金	9,612,610	8,988,033	624,577
前払金	204,830	216,370	△ 11,540
流動資産合計	27,169,417	31,768,052	△ 4,598,635
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
事務所移転費用準備資産積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産計	1,500,000	1,000,000	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具帳簿額	1,161,274	1,512,584	△ 351,310
什器備品帳簿額	344,283	511,078	△ 166,795
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	23,100	23,100	0
その他固定資産合計	1,756,741	2,274,846	△ 518,105
固定資産合計	3,256,741	3,274,846	△ 18,105
資産合計	30,426,158	35,042,898	△ 4,616,740
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 負債の部</b>			
(1) 流動負債			
未払金	7,350,448	8,667,695	△ 1,317,247
預り金	360,063	191,536	168,527
流動負債合計	7,710,511	8,859,231	△ 1,148,720
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産合計	22,715,647	26,183,667	△ 3,468,020
正味財産合計	22,715,647	26,183,667	△ 3,468,020
負債及び正味財産合計	30,426,158	35,042,898	△ 4,616,740