

## 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            | 93,966        | 186,860       | △ 92,894    |
| 普通預金          | 27,203,482    | 25,514,064    | 1,689,418   |
| 未収金           | 9,434,424     | 10,981,447    | △ 1,547,023 |
| 前払金           | 140,360       | 72,360        | 68,000      |
| 流動資産合計        | 36,872,232    | 36,754,731    | 117,501     |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 特定資産      |               |               |             |
| 車両購入資金積立資産    | 1,719,860     | 1,719,860     | 0           |
| 特定資産合計        | 1,719,860     | 1,719,860     | 0           |
| (2) その他固定資産   |               |               |             |
| 建物            | 1             | 1             | 0           |
| 車輛運搬具         | 2,093,708     | 2,770,548     | △ 676,840   |
| 什器備品          | 978,782       | 1,247,831     | △ 269,049   |
| 電話設備          | 713,444       | 0             | 713,444     |
| 預託金           | 15,500        | 15,500        | 0           |
| その他固定資産合計     | 3,801,435     | 4,033,880     | △ 232,445   |
| 固定資産合計        | 5,521,295     | 5,753,740     | △ 232,445   |
| 資産合計          | 42,393,527    | 42,508,471    | △ 114,944   |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 10,093,732    | 10,927,617    | △ 833,885   |
| 前受金           | 532,000       | 524,000       | 8,000       |
| 預り金           | 505,700       | 506,280       | △ 580       |
| 流動負債合計        | 11,131,432    | 11,957,897    | △ 826,465   |
| 負債合計          | 11,131,432    | 11,957,897    | △ 826,465   |
| III 正味財産の部    |               |               |             |
| 1. 一般正味財産     | 31,262,095    | 30,550,574    | 711,521     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 1,719,860 ) | ( 1,719,860 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計        | 31,262,095    | 30,550,574    | 711,521     |
| 負債及び正味財産合計    | 42,393,527    | 42,508,471    | △ 114,944   |