

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	98,901	162,783	△ 63,882
郵便振替口座	102,000	102,000	0
普通預金	14,231,188	15,125,727	△ 894,539
未収金	6,613,527	6,222,210	391,317
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	84,640	84,640	0
流動資産合計	21,130,256	21,697,360	△ 567,104
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	7,063,550	8,757,850	△ 1,694,300
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,063,546	△ 8,741,036	1,677,490
*	4	16,814	△ 16,810
什器備品	2,786,469	3,189,006	△ 402,537
什器備品減価償却累計額	△ 2,776,802	△ 3,174,508	397,706
*	9,667	14,498	△ 4,831
電話加入権	163,000	163,000	0
預託金	23,150	29,320	△ 6,170
その他固定資産合計	195,821	223,632	△ 27,811
固定資産合計	195,821	223,632	△ 27,811
資産合計	21,326,077	21,920,992	△ 594,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,766,315	7,332,817	△ 566,502
前受金	513,000	549,000	△ 36,000
預り金	343,618	193,057	150,561
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,622,933	8,074,874	△ 451,941
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,622,933	8,074,874	△ 451,941
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	13,703,144	13,846,118	△ 142,974
(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	13,703,144	13,846,118	△ 142,974
負債及び正味財産合計	21,326,077	21,920,992	△ 594,915