

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 | 26,342,335 | 27,241,322 | △ 898,987 |
| 未収金 | 17,220,765 | 18,573,620 | △ 1,352,855 |
| 立替金 | 13,991 | 9,191 | 4,800 |
| 前払金 | 1,036,718 | 1,082,958 | △ 46,240 |
| 流動資産合計 | 44,663,809 | 46,957,091 | △ 2,293,282 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 2,275,758 | 1,739,531 | 536,227 |
| 特定資産合計 | 2,275,758 | 1,739,531 | 536,227 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 905,164 | 1,454,691 | △ 549,527 |
| 什器備品 | 204,760 | 244,360 | △ 39,600 |
| 電話加入権 | 780,697 | 780,697 | 0 |
| 預託金 | 58,680 | 64,020 | △ 5,340 |
| 出資金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| その他の固定資産合計 | 1,950,301 | 2,543,768 | △ 593,467 |
| 固定資産合計 | 4,226,059 | 4,283,299 | △ 57,240 |
| 資産合計 | 48,889,868 | 51,240,390 | △ 2,350,522 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,363,725 | 16,627,156 | △ 2,263,431 |
| 前受金 | 0 | 71,000 | △ 71,000 |
| 預り金 | 256,883 | 241,234 | 15,649 |
| 流動負債合計 | 14,620,608 | 16,939,390 | △ 2,318,782 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 14,620,608 | 16,939,390 | △ 2,318,782 |
| 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 | 34,269,260 | 34,301,000 | △ 31,740 |
| (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) | (2,275,758) | (1,739,531) | (536,227) |
| 正味財産合計 | 34,269,260 | 34,301,000 | △ 31,740 |
| 負債及び正味財産合計 | 48,889,868 | 51,240,390 | △ 2,350,522 |