

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			
普通預金	1,434,722	3,079,478	△ 1,644,756
未収金	34,824,611	38,542,601	△ 3,717,990
仮払金	15,552	1,500	14,052
前払金	2,295	1,254	1,041
流動資産合計	36,277,180	41,624,833	△ 5,347,653
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,095,601	1,181,869	△ 86,268
車輛運搬具	1,654,085	2,394,100	△ 740,015
什器備品	281,664	465,262	△ 183,598
預託金	37,300	37,300	0
その他固定資産合計	3,068,650	4,078,531	△ 1,009,881
固定資産合計	6,068,650	4,078,531	1,990,119
資産合計	42,345,830	45,703,364	△ 3,357,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,624,968	12,160,008	△ 1,535,040
預り金	624,687	564,330	60,357
仮受金	54,100	7,037	47,063
短期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
賞与引当金	598,671	583,567	15,104
流動負債合計	15,902,426	18,314,942	△ 2,412,516
負債合計	15,902,426	18,314,942	△ 2,412,516
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	26,443,404	27,388,422	△ 945,018
(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	26,443,404	27,388,422	△ 945,018
負債及び正味財産合計	42,345,830	45,703,364	△ 3,357,534