

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	28,402	15,120	13,282
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	6,992,589	7,900,700	△ 908,111
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	7,786,532	8,965,654	△ 1,179,122
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	126,540	151,840	△ 25,300
流動資産合計	14,934,063	17,033,314	△ 2,099,251
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,200,000	400,000	800,000
減価償却引当資産	9,160,402	9,930,453	△ 770,051
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	10,360,402	10,330,453	29,949
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	6	7	△ 1
什器備品	83,962	145,560	△ 61,598
電話加入権	51,500	51,500	0
預託金	50,640	58,270	△ 7,630
その他固定資産合計	186,108	255,337	△ 69,229
固定資産合計	10,546,510	10,585,790	△ 39,280
資産合計	25,480,573	27,619,104	△ 2,138,531
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,260,609	8,629,624	△ 1,369,015
前受金	86,957	58,885	28,072
預り金	215,498	223,999	△ 8,501
仮受金	0	6,553	△ 6,553
流動負債合計	7,563,064	8,919,061	△ 1,355,997
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,563,064	8,919,061	△ 1,355,997
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
(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			
(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)	(10,360,402)	(10,330,453)	(29,949)
正味財産合計	17,917,509	18,700,043	△ 782,534
負債及び正味財産合計	25,480,573	27,619,104	△ 2,138,531