

平成30年度貸借対照表

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	36,598,643	40,154,943	△ 3,556,300
未収金	32,927,416	31,381,809	1,545,607
仮払金	446,990	29,000	417,990
立替金	10,000	0	10,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	70,033,049	71,615,752	△ 1,582,703
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,971,851	4,784,351	187,500
固定資産取得積立資産	2,217,664	0	2,217,664
特定資産合計	7,189,515	4,784,351	2,405,164
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	2,949,403	2,833,971	115,432
什器備品	1,141,008	605,058	535,950
出資金	30,000	30,000	0
預託金	61,710	53,310	8,400
その他固定資産合計	4,182,122	3,522,340	659,782
固定資産合計	11,371,637	8,306,691	3,064,946
資産合計	81,404,686	79,922,443	1,482,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,434,252	25,457,515	△ 2,023,263
前受金	0	611,000	△ 611,000
預り金	766,489	765,154	1,335
仮受金	0	181,793	△ 181,793
流動負債合計	24,200,741	27,015,462	△ 2,814,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,971,851	4,784,351	187,500
固定負債合計	4,971,851	4,784,351	187,500
負債合計	29,172,592	31,799,813	△ 2,627,221
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	52,232,094	48,122,630	4,109,464
(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	52,232,094	48,122,630	4,109,464
負債及び正味財産合計	81,404,686	79,922,443	1,482,243