

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	13,716,361	11,652,179	2,064,182
定期預金	11,446,231	11,446,231	0
未収金	7,527,786	6,598,276	929,510
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	53,000	53,000	0
流動資産合計	32,743,378	29,749,686	2,993,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	1,357,702	1,555,873	△ 198,171
車輛運搬具	1,204,650	0	1,204,650
什器備品	253,496	319,653	△ 66,157
電話加入権	168,600	168,600	0
預託金	6,540	0	6,540
その他固定資産合計	2,990,988	2,044,126	946,862
固定資産合計	2,990,988	2,044,126	946,862
資産合計	35,734,366	31,793,812	3,940,554
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,791,611	7,279,556	2,512,055
前受金	129,000	168,000	△ 39,000
預り金	388,805	286,171	102,634
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,020,552	0	1,020,552
流動負債合計	11,329,968	7,733,727	3,596,241
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,329,968	7,733,727	3,596,241
<b>III 正味財産の部</b>			
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）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	24,404,398	24,060,085	344,313
負債及び正味財産合計	35,734,366	31,793,812	3,940,554