

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,988,293	11,228,527	△ 240,234
未収金	17,014,518	15,723,830	1,290,688
貸倒引当金	△ 100,536	△ 93,192	△ 7,344
仮払金	0	0	0
立替金	5,300	26,200	△ 20,900
前払金	1,338,770	1,295,130	43,640
公益目的事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	29,246,345	28,180,495	1,065,850
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	600,000	450,000	150,000
減価償却引当資産	9,437,325	11,528,125	△ 2,090,800
特定資産合計	10,037,325	11,978,125	△ 1,940,800
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,601,680	725,243	876,437
什器備品	54,951	72,734	△ 17,783
電話加入権	180,600	180,600	0
預託金	66,300	65,490	810
その他固定資産合計	1,903,531	1,044,067	859,464
固定資産合計	11,940,856	13,022,192	△ 1,081,336
資産合計	41,187,201	41,202,687	△ 15,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,923,818	11,368,825	554,993
前受金	33,000	15,000	18,000
預り金	463,529	258,180	205,349
公益目的事業会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	12,420,347	11,642,005	778,342
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	450,000	150,000
固定負債合計	600,000	450,000	150,000
負債合計	13,020,347	12,092,005	928,342
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	28,166,854	29,110,682	△ 943,828
(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)	(9,398,125)	(11,528,125)	(△ 2,130,000)
正味財産合計	28,166,854	29,110,682	△ 943,828
負債及び正味財産合計	41,187,201	41,202,687	△ 15,486