

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			
現金預金	13,398,558	10,988,293	2,410,265
未収金	16,136,991	17,014,518	△ 877,527
貸倒引当金	△ 95,412	△ 100,536	5,124
*	16,041,579	16,913,982	△ 872,403
仮払金	0	0	0
立替金	5,300	5,300	0
前払金	51,460	1,338,770	△ 1,287,310
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	29,496,897	29,246,345	250,552
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	150,000	600,000	△ 450,000
減価償却引当資産	7,693,634	9,437,325	△ 1,743,691
特定資産合計	7,843,634	10,037,325	△ 2,193,691
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,539,640	1,601,680	937,960
什器備品	39,849	54,951	△ 15,102
電話加入権	180,600	180,600	0
預託金	64,520	66,300	△ 1,780
その他固定資産合計	2,824,609	1,903,531	921,078
固定資産合計	10,668,243	11,940,856	△ 1,272,613
資産合計	40,165,140	41,187,201	△ 1,022,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,602,497	11,923,818	△ 1,321,321
前受金	42,000	33,000	9,000
預り金	505,799	463,529	42,270
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	11,150,296	12,420,347	△ 1,270,051
2. 固定負債			
退職給付引当金	150,000	600,000	△ 450,000
固定負債合計	150,000	600,000	△ 450,000
負債合計	11,300,296	13,020,347	△ 1,720,051
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	28,864,844	28,166,854	697,990
(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)	(7,693,634)	(9,398,125)	(△ 1,704,491)
正味財産合計	28,864,844	28,166,854	697,990
負債及び正味財産合計	40,165,140	41,187,201	△ 1,022,061