

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 | 11,124 | 13,562 | △ 2,438 |
| 預金 | 64,469,048 | 64,533,370 | △ 64,322 |
| 未収金 | 28,028,142 | 30,671,238 | △ 2,643,096 |
| 前払金 | 139,400 | 139,400 | 0 |
| 流動資産合計 | 92,647,714 | 95,357,570 | △ 2,709,856 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,290,581 | 11,290,581 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 7,153,806 | 5,135,916 | 2,017,890 |
| 設立40周年記念事業積立資産 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 特定資産合計 | 19,944,387 | 16,426,497 | 3,517,890 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,774,974 | 11 | 3,774,963 |
| 什器備品 | 645,687 | 668,896 | △ 23,209 |
| 建物附属設備 | 1,428,198 | 1,604,304 | △ 176,106 |
| 電話加入権 | 394,276 | 394,276 | 0 |
| 預託金 | 86,750 | 63,070 | 23,680 |
| その他固定資産合計 | 6,329,885 | 2,730,557 | 3,599,328 |
| 固定資産合計 | 26,274,272 | 19,157,054 | 7,117,218 |
| 資産合計 | 118,921,986 | 114,514,624 | 4,407,362 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,375,165 | 19,241,720 | △ 866,555 |
| 前受金 | 0 | 7,560 | △ 7,560 |
| 預り金 | 85,170 | 96,720 | △ 11,550 |
| 流動負債合計 | 18,460,335 | 19,346,000 | △ 885,665 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,290,581 | 11,290,581 | 0 |
| 固定負債合計 | 11,290,581 | 11,290,581 | 0 |
| 負債合計 | 29,750,916 | 30,636,581 | △ 885,665 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | | | |
| (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) | (8,653,806) | (5,135,916) | (3,517,890) |
| 正味財産合計 | 89,171,070 | 83,878,043 | 5,293,027 |
| 負債及び正味財産合計 | 118,921,986 | 114,514,624 | 4,407,362 |