

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 | 33,251 | 42,329 | △ 9,078 |
| 預 金 | 15,924,834 | 15,988,737 | △ 63,903 |
| 未 収 金 | 40,156,044 | 37,676,281 | 2,479,763 |
| 仮 払 金 | 626,560 | 2,089,368 | △ 1,462,808 |
| 立 替 金 | 2,900 | 2,892 | 8 |
| 流動資産合計 | 56,743,589 | 55,799,607 | 943,982 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 0 | 3,200,000 | △ 3,200,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 3,200,000 | △ 3,200,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,514,631 | 1,115,308 | 2,399,323 |
| 什器備品 | 789,259 | 1,065,250 | △ 275,991 |
| 電話加入権 | 293,384 | 293,384 | 0 |
| 預 託 金 | 178,100 | 169,270 | 8,830 |
| 出 資 金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 4,805,374 | 2,673,212 | 2,132,162 |
| 固定資産合計 | 4,805,374 | 5,873,212 | △ 1,067,838 |
| 資産合計 | 61,548,963 | 61,672,819 | △ 123,856 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 26,083,974 | 26,382,591 | △ 298,617 |
| 前 受 金 | 5,314,131 | 5,924,112 | △ 609,981 |
| 預 り 金 | 986,702 | 713,657 | 273,045 |
| 仮 受 金 | 37,165 | 26,365 | 10,800 |
| 流動負債合計 | 32,421,972 | 33,046,725 | △ 624,753 |
| 2 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 32,421,972 | 33,046,725 | △ 624,753 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 29,126,991 | 28,626,094 | 500,897 |
| (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) | 3,200,000 | (△3,200,000) |
| 正味財産合計 | 29,126,991 | 28,626,094 | 500,897 |
| 負債及び正味財産合計 | 61,548,963 | 61,672,819 | △ 123,856 |