

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	66,568	759,959	△ 693,391
当座預金	822,479	1,596,176	△ 773,697
普通預金	262,634	334,389	△ 71,755
ゆうちょ銀行	43,390	13,696	29,694
未収金	9,521,633	9,995,696	△ 474,063
仮払金	0	0	0
立替金	467,605	462,881	4,724
前払金	82,970	84,680	△ 1,710
流動資産合計	11,267,279	13,247,477	△ 1,980,198
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定費用準備資金	12	2,000,012	△ 2,000,000
特定資産合計	12	2,000,012	△ 2,000,000
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	40,610	40,610	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	60,610	60,610	0
固定資産合計	60,622	2,060,622	△ 2,000,000
資産合計	11,327,901	15,308,099	△ 3,980,198
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,262,657	9,694,010	△ 1,431,353
前受金	31,040	2,720	28,320
預り金	244,834	113,684	131,150
仮受金	0	0	0
短期借入金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	16,538,531	17,810,414	△ 1,271,883
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,538,531	17,810,414	△ 1,271,883
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)	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()
2.一般正味財産	△ 5,210,630	△ 2,518,315	△ 2,692,315
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()
正味財産合計	△ 5,210,630	△ 2,518,315	△ 2,692,315
負債及び正味財産合計	11,327,901	15,292,099	△ 3,964,198