

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	27,530,161	27,937,894	△ 407,733
未収金	23,156,471	23,914,739	△ 758,268
仮払金	360,700	354,400	6,300
立替金	2,417	43,200	△ 40,783
前払金	130,365	131,725	△ 1,360
流動資産合計	51,180,114	52,381,958	△ 1,201,844
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
就業用車輛購入資金積立	6,485,810	6,485,810	0
設立30周年記念事業積立	2,030,000	1,118,669	911,331
軽乗用車輛購入資金積立	1,900,000	1,900,000	0
普通乗用車輛購入資金積立	2,700,000	2,700,000	0
エッジレスシステム購入資金積立	0	2,800,000	△ 2,800,000
オフィス電話購入資金積立	726,051	620,000	106,051
事務機器購入資金積立	600,000	0	600,000
特定資産合計	20,083,484	21,266,102	△ 1,182,618
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,076,750	2,300,498	△ 1,223,748
什器備品	3,570,844	1,591,738	1,979,106
減価償却引当資産	17,313,312	14,917,932	2,395,380
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	62,870	62,870	0
その他固定資産合計	22,398,696	19,247,958	3,150,738
固定資産合計	42,482,180	40,514,060	1,968,120
資産合計	93,662,294	92,896,018	766,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,532,840	22,013,505	△ 1,480,665
預り金	652,586	362,425	290,161
仮受金	14,040	25,380	△ 11,340
流動負債合計	21,199,466	22,401,310	△ 1,201,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	26,841,089	28,042,933	△ 1,201,844
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	66,821,205	64,853,085	1,968,120
(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)	(14,441,861)	(15,624,479)	(△ 1,182,618)
正味財産合計	66,821,205	64,853,085	1,968,120
負債及び正味財産合計	93,662,294	92,896,018	766,276