

貸借対照表

平成30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	0	0	0
普通預金	81,337,961	77,042,537	4,295,424
未収金	28,681,221	30,912,890	△ 2,231,669
立替金	102,769	5,000	97,769
流動資産合計	110,121,951	107,960,427	2,161,524
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,460,460	5,751,450	709,010
配分金支払準備積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	37,460,460	36,751,450	709,010
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7,388,698	7,768,697	△ 379,999
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,388,692	△ 7,495,861	107,169
※	6	272,836	△ 272,830
什器備品	547,400	547,400	0
什器備品減価償却累計額	△ 547,398	△ 547,398	0
※	2	2	0
電話加入権	525,950	525,950	0
預託金	59,810	66,070	△ 6,260
その他の固定資産合計	585,768	864,858	△ 279,090
固定資産合計	38,046,228	37,616,308	429,920
資産合計	148,168,179	145,576,735	2,591,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,690,548	21,709,655	△ 3,019,107
未払消費税	1,371,500	985,500	386,000
預り金	203,856	30,242	173,614
流動負債合計	20,265,904	22,725,397	△ 2,459,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,460,460	5,751,450	709,010
固定負債合計	6,460,460	5,751,450	709,010
負債合計	26,726,364	28,476,847	△ 1,750,483
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	121,441,815	117,099,888	4,341,927
(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)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
正味財産合計	121,441,815	117,099,888	4,341,927
負債及び正味財産合計	148,168,179	145,576,735	2,591,444