

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	0	0	0
普通預金	92,164,219	81,337,961	10,826,258
未収金	24,918,108	28,681,221	△ 3,763,113
立替金	102,265	102,769	△ 504
流動資産合計	117,184,592	110,121,951	7,062,641
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,200,010	6,460,460	739,550
配分金支払準備積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	38,200,010	37,460,460	739,550
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7,388,697	7,388,698	△ 1
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,388,691	△ 7,388,692	1
※	6	6	0
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	59,810	0
その他の固定資産合計	585,768	585,768	0
固定資産合計	38,785,778	38,046,228	739,550
資産合計	155,970,370	148,168,179	7,802,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,709,289	18,690,548	△ 1,981,259
未払消費税	1,550,600	1,371,500	179,100
預り金	259,423	203,856	55,567
流動負債合計	18,519,312	20,265,904	△ 1,746,592
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,200,010	6,460,460	739,550
固定負債合計	7,200,010	6,460,460	739,550
負債合計	25,719,322	26,726,364	△ 1,007,042
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	130,251,048	121,441,815	8,809,233
(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	130,251,048	121,441,815	8,809,233
負債及び正味財産合計	155,970,370	148,168,179	7,802,191