

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

001 本部

(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	46,449	72,626	△ 26,177
普通預金	76,408,064	74,922,391	1,485,673
未収金	42,899,164	45,110,041	△ 2,210,877
立替金	117,400	125,375	△ 7,975
前払金	6,579	6,103	476
流動資産合計	119,477,656	120,236,536	△ 758,880
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,267,391	3,141,516	△ 874,125
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*	3,141,516	△ 874,125
什器備品	5	158,042	△ 158,037
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	*	158,042	△ 158,037
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	84,020	84,020	0
その他固定資産合計	2,659,800	3,691,962	△ 1,032,162
固定資産合計	2,659,800	3,691,962	△ 1,032,162
資産合計	122,137,456	123,928,498	△ 1,791,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,424,747	36,173,680	251,067
前受金	1,760,184	0	1,760,184
預り金	648,064	842,566	△ 194,502
仮受金	579,666	4,152,537	△ 3,572,871
預かり手数料	3,938	4,207	△ 269
流動負債合計	39,416,599	41,172,990	△ 1,756,391
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,416,599	41,172,990	△ 1,756,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	82,720,857	82,755,508	△ 34,651
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	82,720,857	82,755,508	△ 34,651
負債及び正味財産合計	122,137,456	123,928,498	△ 1,791,042