

貸借対照表

平成31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	118,925	46,449	72,476
普通預金	68,641,262	76,408,064	△ 7,766,802
未収金	45,661,473	42,899,164	2,762,309
仮払金	0	0	0
立替金	0	117,400	△ 117,400
前払金	6,112	6,579	△ 467
流動資産合計	114,427,772	119,477,656	△ 5,049,884
2. 固定資産			
その他固定資産			
車輛運搬具	1,400,661	2,267,391	△ 866,730
什器備品	5	5	0
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	1,793,070	2,659,800	△ 866,730
固定資産合計	1,793,070	2,659,800	△ 866,730
資産合計	116,220,842	122,137,456	△ 5,916,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,396,782	36,424,747	△ 27,965
前受金	1,602,500	1,760,184	△ 157,684
預り金	642,902	648,064	△ 5,162
仮受金	859,314	579,666	279,648
短期借入金	0	0	0
預かり手数料	3,150	3,938	△ 788
流動負債合計	39,504,648	39,416,599	88,049
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,504,648	39,416,599	88,049
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)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	76,716,194	82,720,857	△ 6,004,663
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	76,716,194	82,720,857	△ 6,004,663
負債及び正味財産合計	116,220,842	122,137,456	△ 5,916,614