

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	118,183	100,000	18,183
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座00760-1	312,243	340,699	△ 28,456
北國銀行	7,302,852	5,181,190	2,121,662
郵便貯金	1,786,914	1,124,120	662,794
定期預金	539,413	539,306	107
郵便定期貯金	0	0	0
おおぞら	751,274	348,888	402,386
未収金	12,313,759	13,241,624	△ 927,865
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	88,514	84,564	3,950
流動資産合計	23,213,152	20,960,391	2,252,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,889,825	4,096,946	792,879
特定資産合計	4,889,825	4,096,946	792,879
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,880,642	2,507,521	△ 626,879
什器備品	83,000	166,000	△ 83,000
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	42,660	42,660	0
その他固定資産合計	2,081,902	2,791,781	△ 709,879
固定資産合計	6,971,727	6,888,727	83,000
資産合計	30,184,879	27,849,118	2,335,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,368,125	13,362,962	5,163
前受金	479,374	248,474	230,900
預り金	424,015	413,126	10,889
流動負債合計	14,271,514	14,024,562	246,952
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,271,514	14,024,562	246,952
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	15,913,365	13,824,556	2,088,809
(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)	(4,889,795)	(4,179,916)	(709,879)
正味財産合計	15,913,365	13,824,556	2,088,809
負債及び正味財産合計	30,184,879	27,849,118	2,335,761