

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	10,833	11,133	△ 300
普通預金	12,812,660	13,284,895	△ 472,235
貯蔵品	7,434	11,018	△ 3,584
未収金	10,982,379	19,632,624	△ 8,650,245
立替金	3,000	3,000	0
前払金	84,540	84,540	0
流動資産合計	23,900,846	33,027,210	△ 9,126,364
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	17,735,010	16,568,370	1,166,640
減価償却引当資産	4,217,356	3,984,591	232,765
特定資産合計	21,952,366	20,552,961	1,399,405
(2)その他固定資産			
建物	141,640	190,203	△ 48,563
車両運搬具	1,609,726	1,773,389	△ 163,663
什器備品	52,923	73,463	△ 20,540
電話加入権	161,595	161,595	0
預託金	76,120	70,250	5,870
その他固定資産合計	2,042,004	2,268,900	△ 226,896
固定資産合計	23,994,370	22,821,861	1,172,509
資産合計	47,895,216	55,849,071	△ 7,953,855
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,854,184	20,901,655	△ 10,047,471
未払消費税等	151,200	223,300	△ 72,100
預り金	487,901	341,754	146,147
流動負債合計	11,493,285	21,466,709	△ 9,973,424
2 固定負債			
退職給付引当金	17,735,010	16,568,370	1,166,640
固定負債合計	17,735,010	16,568,370	1,166,640
負債合計	29,228,295	38,035,079	△ 8,806,784
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	18,666,921	17,813,992	852,929
(うち、特定資産への充当額)	(4,217,356)	(3,984,591)	(362,797)
正味財産合計	18,666,921	17,813,992	852,929
負債及び正味財産合計	47,895,216	55,849,071	△ 7,953,855