

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	173,381	106,902	66,479
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	13,310,043	14,938,249	△ 1,628,206
未収金	8,347,706	7,800,889	546,817
仮払金	0	0	0
前払金	249,127	203,212	45,915
流動資産合計	22,120,257	23,089,252	△ 1,081,389
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	0	0
車輛運搬具購入積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
法人化20周年記念事業積立預金	400,000	400,000	0
移転準備積立預金	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000
(2)その他の固定資産			
構築物	103,250	124,250	△ 21,000
車両運搬具	3,661,422	1	3,661,421
什器備品	144,441	267,404	△ 122,963
預託金	27,560	17,720	9,840
その他の固定資産合計	3,936,673	409,375	3,527,298
固定資産合計	5,436,673	4,909,375	527,298
資産合計	27,556,930	27,998,627	△ 441,697
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,601,386	8,368,424	232,962
前受金	7,700	3,060	4,640
預り金	318,115	243,588	74,527
賞与引当金	485,000	429,000	56,000
流動負債合計	9,412,201	9,044,072	368,129
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,412,201	9,044,072	368,129
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	18,144,729	18,954,555	△ 809,826
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(4,500,000)	△ 3,000,000
正味財産合計	18,144,729	18,954,555	△ 809,826
負債及び正味財産合計	27,556,930	27,998,627	△ 441,697