

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			
現金預金	69,873,450	67,803,577	2,069,873
未収金	36,727,202	37,188,304	△ 461,102
立替金	85,701	80,586	5,115
前払金	1,890,000	1,890,000	0
流動資産合計	108,576,353	106,962,467	1,613,886
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	1,127,594	1,206,264	△ 78,670
建物附属設備	985,635	1,113,731	△ 128,096
構築物	1,700,167	2,029,167	△ 329,000
車輛運搬具	3,676,880	5,071,698	△ 1,394,818
什器備品	1,131,253	1,832,158	△ 700,905
リース資産	0	433,489	△ 433,489
電話加入権	319,117	319,117	0
預託金	123,830	124,410	△ 580
その他固定資産合計	9,064,476	12,130,034	△ 3,065,558
固定資産合計	9,064,476	12,130,034	△ 3,065,558
資産合計	117,640,829	119,092,501	△ 1,451,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,512,473	28,931,299	△ 1,418,826
前受金	149,589	344,402	△ 194,813
預り金	656,243	696,288	△ 40,045
短期リース債務	0	508,386	△ 508,386
流動負債合計	28,318,305	30,480,375	△ 2,162,070
負債合計	28,318,305	30,480,375	△ 2,162,070
III 正味財産の部			
一般正味財産	89,322,524	88,612,126	710,398
(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
正味財産合計	89,322,524	88,612,126	710,398
負債及び正味財産合計	117,640,829	119,092,501	△ 1,451,672