

貸借対照表

平成30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	67,803,577	68,886,317	△ 1,082,740
未収金	37,188,304	33,124,508	4,063,796
立替金	80,586	14,100	66,486
前払金	1,890,000	1,890,000	0
流動資産合計	106,962,467	103,914,925	3,047,542
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	1,206,264	1,284,934	△ 78,670
建物附属設備	1,113,731	1,241,827	△ 128,096
構築物	2,029,167	2,358,167	△ 329,000
車輛運搬具	5,071,698	6,504,202	△ 1,432,504
什器備品	1,832,158	1,626,933	205,225
リース資産	433,489	1,176,607	△ 743,118
電話加入権	319,117	319,117	0
預託金	124,410	118,540	5,870
その他固定資産合計	12,130,034	14,630,327	△ 2,500,293
固定資産合計	12,130,034	14,630,327	△ 2,500,293
資産合計	119,092,501	118,545,252	547,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,931,299	28,451,337	479,962
前受金	344,402	233,173	111,229
預り金	696,288	325,986	370,302
短期リース債務	508,386	755,042	△ 246,656
流動負債合計	30,480,375	29,765,538	714,837
2. 固定負債			
長期リース債務	0	508,386	△ 508,386
固定負債合計	0	508,386	△ 508,386
負債合計	30,480,375	30,273,924	206,451
III 正味財産の部			
一般正味財産	88,612,126	88,271,328	340,798
(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	88,612,126	88,271,328	340,798
負債及び正味財産合計	119,092,501	118,545,252	547,249