

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	20,675,297	19,496,177	1,179,120
未収金	11,137,559	15,145,206	△ 4,007,647
立替金	5,300	5,300	0
前払金	104,621	47,700	56,921
流動資産合計	31,922,777	34,694,383	△ 2,771,606
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,796,906	15,797,530	△ 624
特定資産合計	15,796,906	15,797,530	△ 624
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,796,041	5,297,974	△ 3,501,933
什器備品	201,581	239,978	△ 38,397
電話加入権	222,880	222,880	0
預託金	69,060	108,210	△ 39,150
その他固定資産合計	2,289,562	5,869,042	△ 3,579,480
固定資産合計	18,086,468	21,666,572	△ 3,580,104
資産合計	50,009,245	56,360,955	△ 6,351,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,163,132	17,024,169	△ 4,861,037
預り金	564,657	514,222	50,435
流動負債合計	12,727,789	17,538,391	△ 4,810,602
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,727,789	17,538,391	△ 4,810,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(15,796,906)	(15,797,530)	(△ 624)
正味財産合計	37,281,456	38,822,564	△ 1,541,108
負債及び正味財産合計	50,009,245	56,360,955	△ 6,351,710