

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	175,454	183,941	△ 8,487
普通預金	15,165,971	15,158,954	7,017
未収金	5,942,030	5,716,544	225,486
前払金	836,952	867,200	△ 30,248
流動資産合計	22,120,407	21,926,639	193,768
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,755,000	3,905,000	850,000
減価償却引当資産	5,529,000	4,360,000	1,169,000
特定資産合計	10,284,000	8,265,000	2,019,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	259,835	275,559	△ 15,724
構築物	383,040	403,560	△ 20,520
車輛運搬具	2,188,708	3,315,264	△ 1,126,556
什器 備品	3	6,833	△ 6,830
電話加入権	243,929	243,929	0
預託金	49,400	49,400	0
その他固定資産合計	3,124,915	4,294,545	△ 1,169,630
固定資産合計	13,408,915	12,559,545	849,370
資産合計	35,529,322	34,486,184	1,043,138
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,528,367	8,641,023	887,344
預り金	380,400	195,525	184,875
流動負債合計	9,908,767	8,836,548	1,072,219
2 固定負債			
退職給付引当金	4,755,000	3,905,000	850,000
固定負債合計	4,755,000	3,905,000	850,000
負債合計	14,663,767	12,741,548	1,922,219
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,284,000)	(8,265,000)	(△2,019,000)
正味財産合計	20,865,555	21,744,636	△ 879,081
負債及び正味財産合計	35,529,322	34,486,184	1,043,138