

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	115,176	112,891	2,285
郵便振替口座	1,820	8,318	△ 6,498
普通預金	5,028,000	5,818,804	△ 790,804
未収金	10,125,077	8,402,185	1,722,892
仮払金	0	0	0
立替金	19,577	19,577	0
前払金	0	111,300	△ 111,300
流動資産合計	15,289,650	14,473,075	816,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	894,228	660,228	234,000
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,894,228	6,660,228	234,000
(3) その他固定資産			
倉庫	384,772	384,772	0
車輛運搬具	582,950	816,950	△ 234,000
什器備品	0	0	0
リース資産〇Aシステム	0	3,044,300	△ 3,044,300
リース資産減価償却累計額	0	△ 3,044,300	3,044,300
*	0	0	0
預託金	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	997,722	1,231,722	△ 234,000
固定資産合計	7,891,950	7,891,950	0
資産合計	23,181,600	22,365,025	816,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,356,141	9,391,217	△ 35,076
前受金	47,962	0	47,962
預り金	446,648	390,145	56,503
仮受金	13,822	64,736	△ 50,914
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,864,573	9,846,098	18,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,864,573	9,846,098	18,475
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	13,317,027	12,518,927	798,100
(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)	(6,660,228)	(△ 6,660,228)
正味財産合計	13,317,027	12,518,927	798,100
負債及び正味財産合計	23,181,600	22,365,025	816,575