

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	140,699	115,176	25,523
郵便振替口座	43,278	1,820	41,458
普通預金	10,570,636	5,028,000	5,542,636
未収金	9,944,512	10,125,077	△ 180,565
仮払金	9,761	0	9,761
立替金	16,023	19,577	△ 3,554
前払金	0	0	0
流動資産合計	20,724,909	15,289,650	5,435,259
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	1,128,228	894,228	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	7,128,228	6,894,228	234,000
(3) その他固定資産			
倉庫	281,400	384,772	△ 103,372
車輛運搬具	1,585,950	582,950	1,003,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,897,350	997,722	899,628
固定資産合計	9,025,578	7,891,950	1,133,628
資産合計	29,750,487	23,181,600	6,568,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,786,661	9,356,141	6,430,520
前受金	30,000	47,962	△ 17,962
預り金	321,284	446,648	△ 125,364
仮受金	300	13,822	△ 13,522
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,138,245	9,864,573	6,273,672
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	16,138,245	9,864,573	6,273,672
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	13,612,242	13,317,027	295,215
(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)	(7,128,228)	(6,894,228)	(234,000)
正味財産合計	13,612,242	13,317,027	295,215
負債及び正味財産合計	29,750,487	23,181,600	6,568,887