

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	33,246,982	30,844,394	2,402,588
未収金	9,290,701	12,069,987	△2,779,286
立替金	3,700	57,109	△53,409
前払金	272,038	261,843	10,195
仮払金	0	3,420	△3,420
流動資産合計	42,813,421	43,236,753	△423,332
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
什器備品積立金	1,320,000	880,000	440,000
車両運搬具積立金	830,000	0	830,000
設立30周年記念事業積立金	0	1,700,000	△1,700,000
設立35周年記念事業積立金	350,000	0	350,000
特定資産合計	2,500,000	2,580,000	△80,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	8	8	0
什器備品	670,889	790,191	△119,302
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	45,030	45,030	0
その他固定資産合計	865,895	985,197	△119,302
固定資産合計	3,365,895	3,565,197	△199,302
資産合計	46,179,316	46,801,950	△622,634
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,689,539	11,342,336	△652,797
前受金	129,778	205,121	△75,343
預り金	441,787	527,958	△86,171
賞与引当金	1,517,304	1,377,118	140,186
流動負債合計	12,778,408	13,452,533	△674,125
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,778,408	13,452,533	△674,125
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	33,400,908	33,349,417	51,491
(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)	(2,500,000)	(2,580,000)	(△80,000)
正味財産合計	33,400,908	33,349,417	51,491
負債及び正味財産合計	46,179,316	46,801,950	△622,634