

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	388,725	1,193,896	△ 805,171
当座預金	9,215,424	8,892,596	322,828
普通預金	23,437,326	20,455,118	2,982,208
立替金	2,964,450	1,608,600	1,355,850
未収入金	217,193	373,350	△ 156,157
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	1,612,304	1,105,942	506,362
流動資産合計	37,835,422	33,629,502	4,205,920
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	9,873,594	9,873,594	0
建 物	84,541	84,541	0
基本財産合計	9,958,135	9,958,135	0
(2) その他の固定資産			
建 物	11,177,966	12,534,998	△ 1,357,032
機械装置	0	0	0
車両運搬具	2,017,230	3,457,181	△ 1,439,951
什器備品	252,915	384,378	△ 131,463
電話加入権	199,015	199,015	0
その他の固定資産合計	13,647,126	16,575,572	△ 2,928,446
固定資産合計	23,605,261	26,533,707	△ 2,928,446
資産合計	61,440,683	60,163,209	1,277,474
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,885,018	6,584,089	300,929
前受金	3,929,657	3,465,691	463,966
預り金	1,083,809	624,875	458,934
未払税金	1,166,800	1,751,700	△ 584,900
流動負債合計	13,065,284	12,426,355	638,929
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,065,284	12,426,355	638,929
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	48,375,399	47,736,854	638,545
(うち基本財産)	(9,958,135)	(9,958,135)	0
正味財産合計	48,375,399	47,736,854	638,545
負債及び正味財産合計	61,440,683	60,163,209	1,277,474