

# 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        | 19,266,075 | 21,527,914 | △2,261,839 |
| 未収入金        | 13,103,076 | 13,787,781 | △684,705   |
| 前払金         | 0          | 1,507,270  | △1,507,270 |
| 流動資産合計      | 32,369,151 | 36,822,965 | △4,453,814 |
| 2. 固定資産     |            |            |            |
| (1) 基本財産    |            |            |            |
| 基本財産合計      | 0          | 0          | 0          |
| (2) 特定資産    |            |            |            |
| 特定資産合計      | 0          | 0          | 0          |
| (3) その他固定資産 |            |            |            |
| 構築物         | 1,526,161  | 1,597,351  | △71,190    |
| 車輛運搬具       | 355,293    | 532,937    | △177,644   |
| 什器備品        | 256,245    | 335,086    | △78,841    |
| 電話加入権       | 0          | 0          | 0          |
| 預託金         | 64,250     | 64,250     | 0          |
| リース資産       | 1,400,328  | 2,800,656  | △1,400,328 |
| その他固定資産合計   | 3,602,277  | 5,330,280  | △1,728,003 |
| 固定資産合計      | 3,602,277  | 5,330,280  | △1,728,003 |
| 資産合計        | 35,971,428 | 42,153,245 | △6,181,817 |
| II 負債の部     |            |            |            |
| 1. 流動負債     |            |            |            |
| 未払金         | 10,861,076 | 11,578,991 | △717,915   |
| 前受金         | 0          | 15,332     | △15,332    |
| 仮受金         | 2,400      | 2,400      | 0          |
| 流動負債合計      | 10,863,476 | 11,596,723 | △733,247   |
| 2. 固定負債     |            |            |            |
| リース債務       | 1,400,328  | 2,800,656  | △1,400,328 |
| 固定負債合計      | 1,400,328  | 2,800,656  | △1,400,328 |
| 負債合計        | 12,263,804 | 14,397,379 | △2,133,575 |
| III 正味財産の部  |            |            |            |
| 1. 指定正味財産   |            |            |            |
| 2. 一般正味財産   | 23,707,624 | 27,755,866 | △4,048,242 |
| 正味財産合計      | 23,707,624 | 27,755,866 | △4,048,242 |
| 負債及び正味財産合計  | 35,971,428 | 42,153,245 | △6,181,817 |