

# 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       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1.流動資産            |            |            |           |
| 普通預金              | 13,109,714 | 13,437,852 | △ 328,138 |
| 未収金               | 15,691,132 | 15,049,927 | 641,205   |
| 立替金               | 0          | 0          | 0         |
| 前払金               | 26,101     | 26,108     | △ 7       |
| 流動資産合計            | 28,826,947 | 28,513,887 | 313,060   |
| 2.固定資産            |            |            |           |
| (1)特定資産           |            |            |           |
| 積立預金              | 0          | 0          | 0         |
| 特定資産合計            | 0          | 0          | 0         |
| (2)その他固定資産        |            |            |           |
| 車輛運搬具             | 14         | 51,228     | △ 51,214  |
| 什器備品              | 221,891    | 252,273    | △ 30,382  |
| 電話加入権             | 367,640    | 367,640    | 0         |
| 預託金               | 4,040      | 4,040      | 0         |
| その他固定資産合計         | 593,585    | 675,181    | △ 81,596  |
| 固定資産合計            | 593,585    | 675,181    | △ 81,596  |
| 資産合計              | 29,420,532 | 29,189,068 | 231,464   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1.流動負債            |            |            |           |
| 未払金               | 10,501,790 | 10,954,960 | △ 453,170 |
| 前受金               | 1,200      | 0          | 1,200     |
| 預り金               | 774,561    | 719,326    | 55,235    |
| 流動負債合計            | 11,277,551 | 11,674,286 | △ 396,735 |
| 負債合計              | 11,277,551 | 11,674,286 | △ 396,735 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1.一般正味財産          | 18,142,981 | 17,514,782 | 628,199   |
| (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)      |
| 正味財産合計            | 18,142,981 | 17,514,782 | 628,199   |
| 負債及び正味財産合計        | 29,420,532 | 29,189,068 | 231,464   |