

# 貸借対照表

平成30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	5,303,059	6,389,103	-1,086,044
未収金	8,454,576	8,441,619	12,957
前払金	689,744	191,126	498,618
<b>流動資産合計</b>	<b>14,447,379</b>	<b>15,021,848</b>	<b>-574,469</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,529,867	2,625,300	-1,095,433
設立20周年記念事業積立資産	0	2,500,000	-2,500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>1,529,867</b>	<b>5,125,300</b>	<b>-3,595,433</b>
(2) その他の固定資産			
建物	55,466	96,217	-40,751
車輛運搬具	1,003,460	66,921	936,539
什器備品	4,067	8,130	-4,063
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	46,010	42,590	3,420
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>1,185,443</b>	<b>290,298</b>	<b>895,145</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,715,310</b>	<b>5,415,598</b>	<b>-2,700,288</b>
<b>資産合計</b>	<b>17,162,689</b>	<b>20,437,446</b>	<b>-3,274,757</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,567,118	8,511,938	-944,820
前受金	774	0	774
預り金	187,828	141,398	46,430
<b>流動負債合計</b>	<b>7,755,720</b>	<b>8,653,336</b>	<b>-897,616</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,529,867	2,625,300	-1,095,433
<b>固定負債合計</b>	<b>1,529,867</b>	<b>2,625,300</b>	<b>-1,095,433</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,285,587</b>	<b>11,278,636</b>	<b>-1,993,049</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	7,877,102	9,158,810	-1,281,708
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>7,877,102</b>	<b>9,158,810</b>	<b>-1,281,708</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>17,162,689</b>	<b>20,437,446</b>	<b>-3,274,757</b>