

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	8,668,397	7,142,522	1,525,875
未収金	2,185,785	0	2,185,785
商品	143,118	258,710	△ 115,592
仮払金	2,100,000	0	2,100,000
流動資産合計	13,097,300	7,401,232	5,696,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	9,230,195	11,330,129	△ 2,099,934
基本財産合計	9,230,195	11,330,129	△ 2,099,934
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,971,403	4,971,361	42
車両購入引当資産	3,158,791	3,158,765	26
特定資産合計	8,130,194	8,130,126	68
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	1,501	1,501	0
固定資産合計	17,361,890	19,461,756	△ 2,099,866
資産合計	30,459,190	26,862,988	3,596,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	676,245	△ 676,245
預り金	307,081	288,924	18,157
仮受金	2,100,000	0	2,100,000
流動負債合計	2,407,081	965,169	1,441,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,971,403	4,971,361	42
固定負債合計	4,971,403	4,971,361	42
負債合計	7,378,484	5,936,530	1,441,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	23,080,706	20,926,458	2,154,248
(うち基本財産への充当額)	9,230,195	11,330,129	△ 2,099,934
(うち特定資産への充当額)	3,158,791	3,158,765	26
正味財産合計	23,080,706	20,926,458	2,154,248
負債及び正味財産合計	30,459,190	26,862,988	3,596,202