

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	7,552,849	9,825,410	△ 2,272,561
未収金	11,633,794	10,021,883	1,611,911
立替金	3,128	0	3,128
前払金	6,000	338,540	△ 332,540
流動資産合計	19,195,771	20,185,833	△ 990,062
2.固定資産			
(1)特定資産			
引越し費用積立資産	1,000,000	0	1,000,000
周年事業積立資産	600,000	0	600,000
特定資産合計	1,600,000	0	1,600,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	1,752,438	1,089,300	663,138
什器備品	65,735	72,114	△ 6,379
保証金	10,000	10,000	0
預託金	23,120	24,170	△ 1,050
その他固定資産合計	1,851,293	1,195,584	655,709
固定資産合計	3,451,293	1,195,584	2,255,709
資産合計	22,647,064	21,381,417	1,265,647
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,447,247	9,789,366	657,881
前受金	490,650	425,303	65,347
預り金	187,536	162,655	24,881
流動負債合計	11,125,433	10,377,324	748,109
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	11,521,631	11,004,093	517,538
(うち特定資産への充当額)	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)
正味財産合計	11,521,631	11,004,093	517,538
負債及び正味財産合計	22,647,064	21,381,417	1,265,647