

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	30,000	30,000	0
預金	21,085,441	21,260,402	△ 174,961
未収金	228,749	116,433	112,316
未収配分金	5,185,023	4,806,038	378,985
未収材料費等	510,492	543,493	△ 33,001
未収事務費	468,082	614,607	△ 146,525
前払金	140,360	145,190	△ 4,830
流動資産合計	27,648,147	27,516,163	131,984
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	400,000	1,600,000	△ 1,200,000
事業拡大費用	1,100,000		1,100,000
特定資産合計	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,758,154	1,415,294	342,860
什器備品	675,507	192,473	483,034
預託金	42,080	41,730	350
その他固定資産合計	2,475,742	1,649,498	826,244
固定資産合計	3,975,742	3,249,498	726,244
資産合計	31,623,889	30,765,661	858,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	952,335	383,211	569,124
未払配分金	7,077,275	6,751,608	325,667
未払材料費等	497,604	590,251	△ 92,647
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	8,527,214	7,725,070	802,144
負債合計	8,527,214	7,725,070	802,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	23,096,675	23,040,591	56,084
(うち特定資産への充当額)	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
正味財産合計	23,096,675	23,040,591	56,084
負債及び正味財産合計	31,623,889	30,765,661	858,228