

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
預金	20,602,992	21,085,441	△ 482,449
未収金	639,003	228,749	410,254
未収配分金	4,570,399	5,185,023	△ 614,624
未収材料費等	463,230	510,492	△ 47,262
未収事務費	935,843	468,082	467,761
前払金	160,444	140,360	20,084
流動資産合計	27,401,911	27,648,147	△ 246,236
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	3,700,000	400,000	3,300,000
事業拡大費用	2,000,000	1,100,000	900,000
特定資産合計	5,700,000	1,500,000	4,200,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,084,224	1,758,154	△ 673,930
什器備品	839,834	675,507	164,327
預託金	42,080	42,080	0
その他固定資産合計	1,966,139	2,475,742	△ 509,603
固定資産合計	7,666,139	3,975,742	3,690,397
資産合計	35,068,050	31,623,889	3,444,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	620,624	952,335	△ 331,711
未払配分金	6,379,764	7,077,275	△ 697,511
未払材料費等	504,148	497,604	6,544
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	7,504,536	8,527,214	△ 1,022,678
負債合計	7,504,536	8,527,214	△ 1,022,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	27,563,514	23,096,675	4,466,839
(うち特定資産への充当額)	5,700,000	1,500,000	4,200,000
正味財産合計	27,563,514	23,096,675	4,466,839
負債及び正味財産合計	35,068,050	31,623,889	3,444,161