

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	54,288	45,441	8,847
普通預金	47,189,884	47,350,076	△ 160,192
郵便貯金	770,447	1,441,020	△ 670,573
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	16,263,902	15,840,863	423,039
前払金	147,740	501,190	△ 353,450
流動資産合計	94,426,261	95,178,590	△ 752,329
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
業務用車両積立資産	7,400,052	5,300,000	2,100,052
特定資産合計	7,400,052	5,300,000	2,100,052
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4,471,726	6,965,499	△ 2,493,773
什器備品	759,732	991,014	△ 231,282
電話加入権	851,187	851,187	0
預託金	97,840	97,840	0
その他固定資産合計	6,180,485	8,905,540	△ 2,725,055
固定資産合計	13,580,537	14,205,540	△ 625,003
資産合計	108,006,798	109,384,130	△ 1,377,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,044,440	15,577,621	466,819
前受金	0	129	△ 129
預り金	279,237	40,231	239,006
流動負債合計	16,323,677	15,617,981	705,696
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,323,677	15,617,981	705,696
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	91,683,121	93,766,149	△ 2,083,028
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,683,121	93,766,149	△ 2,083,028
負債及び正味財産合計	108,006,798	109,384,130	△ 1,377,332