

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			
現金預金	15,843,645	15,356,276	487,369
未収金	34,250,799	26,646,040	7,604,759
前払金	546,000	38,545	507,455
仮払金	12,876	0	12,876
立替金	91,416	81,828	9,588
流動資産合計	50,744,736	42,122,689	8,622,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	5,743,667	5,017,189	726,478
退職給付引当資産	9,252,000	7,710,000	1,542,000
特定資産合計	25,395,667	23,127,189	2,268,478
(2) その他固定資産			
構築物	1,784,157	1,986,699	△ 202,542
建物附属設備	204,837	223,879	△ 19,042
車両運搬具	625,272	951,502	△ 326,230
什器備品	1,001,294	627,481	373,813
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	25,730	40,940	△ 15,210
リース資産	4,463,100	6,309,900	△ 1,846,800
その他固定資産合計	8,249,990	10,286,001	△ 2,036,011
固定資産合計	33,645,657	33,413,190	232,467
資産合計	84,390,393	75,535,879	8,854,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,694,205	16,964,407	2,729,798
預り金	1,236,148	881,396	354,752
賞与引当金	2,538,193	0	2,538,193
短期リース債務	1,868,964	1,812,048	56,916
流動負債合計	25,337,510	19,657,851	5,679,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,252,000	7,710,000	1,542,000
長期リース債務	3,079,984	4,948,948	△ 1,868,964
固定負債合計	12,331,984	12,658,948	△ 326,964
負債合計	37,669,494	32,316,799	5,352,695
III 正味財産の部			
一般正味財産	46,720,899	43,219,080	3,501,819
(うち特定資産への充当額)	(16,143,667)	(15,417,189)	(726,478)
正味財産合計	46,720,899	43,219,080	3,501,819
負債及び正味財産合計	84,390,393	75,535,879	8,854,514