

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			
普通預金	6,413,858	7,482,559	△ 1,068,701
未収金	13,857,348	13,292,281	565,067
立替金	0	20,472	△ 20,472
前払金	95,505	0	95,505
流動資産合計	20,366,711	20,795,312	△ 428,601
2 固定資産			
① 特定資産			
減価償却引当資産	11,584,767	10,263,945	1,320,822
記念事業資金積立資産	3,150,000	3,150,000	0
作業場改築準備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事業運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	23,734,767	22,413,945	1,320,822
② その他固定資産			
車輛運搬具	2,801,010	1,707,341	1,093,669
什器備品	780,000	1,040,000	△ 260,000
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	72,720	93,680	△ 20,960
その他の固定資産合計	3,803,698	2,990,989	812,709
固定資産合計	27,538,465	25,404,934	2,133,531
資産合計	47,905,176	46,200,246	1,704,930
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,719,157	11,999,731	2,719,426
前受金	0	9,650	△ 9,650
預り金	594,361	2,453,331	△ 1,858,970
流動負債合計	15,313,518	14,462,712	850,806
負債合計	15,313,518	14,462,712	850,806
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	32,591,658	31,737,534	854,124
正味財産合計	32,591,658	31,737,534	854,124
			0
負債及び正味財産合計	47,905,176	46,200,246	1,704,930