

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			
普 通 預 金	46,457,982	69,470,006	△ 23,012,024
定 期 預 金	76,515,361	27,580,599	48,934,762
売 掛 金	19,726,520	19,887,458	△ 160,938
未 収 入 金	149,840	196,330	△ 46,490
立 替 金	93,100	0	93,100
仮 払 金	0	15,639	△ 15,639
前 払 費 用	421,632	0	421,632
未 収 消 費 税 等	213,100	0	213,100
流動資産合計	143,577,535	117,150,032	26,427,503
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
減 価 償 却 引 当 預 金	26,011,378	70,276,400	△ 44,265,022
特定資産合計	26,011,378	70,276,400	△ 44,265,022
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	3	3	0
車 両 運 搬 具	45,697,253	1,676,269	44,020,984
什 器 備 品	2,369,180	2,136,836	232,344
電 話 加 入 権	82,392	82,392	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	24,870	13,180	11,690
敷 金	2,658,000	2,658,000	0
その他固定資産合計	50,831,698	6,566,680	44,265,018
固定資産合計	76,843,076	76,843,080	△ 4
資産合計	220,420,611	193,993,112	26,427,499
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	5,827,524	3,687,774	2,139,750
未 払 費 用	4,984,055	4,421,678	562,377
前 受 金	1,191,058	1,297,579	△ 106,521
預 り 金	554,219	711,114	△ 156,895
仮 受 金	554,976	442,645	112,331
未 払 法 人 税 等	11,020,400	6,464,200	4,556,200
未 払 消 費 税 等	0	2,670,700	△ 2,670,700
流動負債合計	24,132,232	19,695,690	4,436,542
負債合計	24,132,232	19,695,690	4,436,542
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	(26,011,378)	(70,276,400)	-(44,265,022)
正味財産合計	196,288,379	174,297,422	21,990,957
負債及び正味財産合計	220,420,611	193,993,112	26,427,499