

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			
現金預金	17,209,283	17,183,356	25,927
未収金	7,526,462	6,158,697	1,367,765
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	24,764,745	23,371,053	1,393,692
2.固定資産			0
(1)特定資産			0
減価償却引当資産	3,791,391	5,482,965	△ 1,691,574
地域就業機会創出・拡大事業資産	1,212,093	0	1,212,093
特定資産合計	5,003,484	5,482,965	△ 479,481
(2)その他固定資産			0
車両運搬具	5,154,489	1,649,853	3,504,636
什器備品	52,760	62,862	△ 10,102
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	10,000	0	10,000
預託金	16,240	15,350	890
その他固定資産合計	5,458,441	1,953,017	3,505,424
固定資産合計	10,461,925	7,435,982	3,025,943
資産合計	35,226,670	30,807,035	4,419,635
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	6,346,276	5,651,129	695,147
前受金	652,246	378,675	273,571
預り金	222,471	42,690	179,781
仮受金	123,000	110,000	13,000
流動負債合計	7,343,993	6,182,494	1,161,499
負債合計	7,343,993	6,182,494	1,161,499
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産	1,120,956	0	1,120,956
(うち特定資産への充当額)	(1,120,956)	(0)	(1,120,956)
2.一般正味財産	26,761,721	24,624,541	2,137,180
(うち特定資産への充当額)	(3,882,528)	(5,482,965)	(1,600,437)
正味財産合計	27,882,677	24,624,541	3,258,136
負債及び正味財産合計	35,226,670	30,807,035	4,419,635