

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	28,623,756	22,121,424	6,502,332
売掛金	1,560,612	477,144	1,083,468
未収金	4,559,344	5,348,697	△789,353
商品	1,475,362	1,427,371	47,991
仮払金	206,278	20,000	186,278
流動資産合計	36,425,352	29,394,636	7,030,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	22,886,098	23,895,539	△1,009,441
土地	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	24,886,098	25,895,539	△1,009,441
(2) 特定資産			
土地	5,123,504	5,123,504	0
構築物(特)	233,920	269,803	△35,883
特定資産合計	5,357,424	5,393,307	△35,883
(3) その他固定資産			
建物	34,753,251	36,687,777	△1,934,526
車両運搬具	1,314,668	1	1,314,667
器具・備品	31	20,785	△20,754
構築物	1,484,630	1,614,893	△130,263
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	37,627,564	38,398,440	△770,876
固定資産合計	67,871,086	69,687,286	△1,816,200
資産合計	104,296,438	99,081,922	5,214,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,524,711	1,905,912	618,799
未払金	17,819,675	10,197,358	7,622,317
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,149,400	1,791,800	357,600
預り金	149,580	151,360	△1,780
一年以内返済長期借入金	0	114,000	△114,000
流動負債合計	22,714,366	14,231,430	8,482,936
2. 固定負債			
長期借入金	67,158,049	68,758,049	△1,600,000
退職給付引当金	0	3,000,000	△3,000,000
修繕引当金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
固定負債合計	72,158,049	75,758,049	△3,600,000
負債合計	94,872,415	89,989,479	4,882,936
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,424,023	9,092,443	331,580
負債及び正味財産合計	104,296,438	99,081,922	5,214,516