

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	38,153,879	32,992,827	5,161,052
未収金	218,700	1,020,904	△ 802,204
前払費用	413,656	413,656	0
立替金	50,400	27,300	23,100
流動資産合計	38,836,635	34,454,687	4,381,948
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
預り標識保証金引当預金	5,800,000	5,600,000	200,000
預り標識積立金引当預金	28,381	241,931	△ 213,550
特定資産合計	5,828,381	5,841,931	△ 13,550
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,828,381	5,841,931	△ 13,550
資産合計	44,665,016	40,296,618	4,368,398
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	111,607	112,953	△ 1,346
未払法人税等	350,300	834,800	△ 484,500
未払消費税等	374,800	0	374,800
前受金	4,600	40,000	△ 35,400
営業預り金	6,440	0	6,440
預り金(給与)	72,718	78,416	△ 5,698
流動負債合計	920,465	1,066,169	△ 145,704
2.固定負債			
退職給付引当金	1,526,625	1,311,750	214,875
預り標識保証金	5,800,000	5,600,000	200,000
預り標識積立金	28,381	241,931	△ 213,550
固定負債合計	7,355,006	7,153,681	201,325
負債合計	8,275,471	8,219,850	55,621
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	36,389,545	32,076,768	4,312,777
正味財産合計	36,389,545	32,076,768	4,312,777
負債・正味財産合計	44,665,016	40,296,618	4,368,398