

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

30年度会計

(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	20,130,129	22,351,798	△ 2,221,669
未収金	22,697,825	25,390,730	△ 2,692,905
商品	5,496,006	966,201	4,529,805
仮払金	1,308,485	628,647	679,838
流動資産合計	49,632,445	49,337,376	295,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,620,000	14,181,000	1,439,000
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	0	1,397,999	△ 1,397,999
特定資産合計	45,620,000	45,578,999	41,001
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1,398,000	△ 1,398,000
減価償却累計額	0	△ 1,397,999	1,397,999
その他固定資産合計	0	1	△ 1
固定資産合計	48,620,000	48,579,000	41,000
資産合計	98,252,445	97,916,376	336,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,043,600	11,953,197	90,403
賞与引当金	1,611,595	1,717,475	△ 105,880
預り金	335,534	300,677	34,857
未払消費税等	949,500	1,981,000	△ 1,031,500
流動負債合計	14,940,229	15,952,349	△ 1,012,120
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,620,000	14,181,000	1,439,000
固定負債合計	15,620,000	14,181,000	1,439,000
負債合計	30,560,229	30,133,349	426,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(560,000)	(560,000)	(0)
2. 一般正味財産	67,132,216	67,223,027	△ 90,811
(うち基本財産への充当額)	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(31,397,999)	(△ 1,397,999)
正味財産合計	67,692,216	67,783,027	△ 90,811
負債及び正味財産合計	98,252,445	97,916,376	336,069