

平成30年度 貸借対照表

【平成31年3月31日現在】

(単位：円)

科 目	平成30年度 <small>(平成31年3月31日現在)</small>	平成29年度 <small>(平成30年3月31日現在)</small>	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	37,234	107,348	△ 70,114
普通預金	39,541,223	32,951,670	6,589,553
受取手形	128,304	128,304	0
未収金	12,721,404	11,653,536	1,067,868
消耗品(棚卸資産)	174,523	50,257	124,266
前払費用	157,333	242,804	△ 85,471
貸倒引当金	△ 77,000	△ 70,000	△ 7,000
流動資産合計	52,683,021	45,063,919	7,619,102
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	12,454,484	12,933,042	△ 478,558
付属設備	5,368,285	6,165,821	△ 797,536
機械装置	6,949,582	7,804,244	△ 854,662
車両運搬具	832,302	3	832,299
什器備品	396,002	204,042	191,960
土地	20,626,874	20,626,874	0
ソフトウェア	0	0	0
長期前払費用	180,381	158,986	21,395
預託金	26,870	28,280	△ 1,410
その他固定資産合計	46,834,780	47,921,292	△ 1,086,512
固定資産合計	46,834,780	47,921,292	△ 1,086,512
資産合計	99,517,801	92,985,211	6,532,590
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,214,469	5,374,651	△ 3,160,182
未払費用	2,668,997	2,991,028	△ 322,031
預り金	2,474,800	1,698,586	776,214
未払法人税等	1,949,800	636,700	1,313,100
未払消費税等	1,796,200	1,205,000	591,200
流動負債合計	11,104,266	11,905,965	△ 801,699
負債合計	11,104,266	11,905,965	△ 801,699
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	88,413,535	81,079,246	7,334,289
正味財産合計	88,413,535	81,079,246	7,334,289
負債及び正味財産合計	99,517,801	92,985,211	6,532,590