

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,445,918	18,090,765	△ 644,847
未収金	2,763,786	3,825,819	△ 1,062,033
貯蔵品	2,103,397	2,036,383	67,014
仮払金	120,659	0	120,659
流動資産合計	22,433,760	23,952,967	△ 1,519,207
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
保証金	1,336,000	1,336,000	0
その他固定資産合計	1,336,003	1,336,003	0
固定資産合計	1,336,003	1,336,003	0
資産合計	23,769,763	25,288,970	△ 1,519,207
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,649,414	6,651,904	△ 3,002,490
前受金	1,650,000	1,600,000	50,000
預り金	2,029,890	2,020,930	8,960
仮受金	70,000	0	70,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,990,500	1,982,500	8,000
流動負債合計	9,459,804	12,325,334	△ 2,865,530
負債合計	9,459,804	12,325,334	△ 2,865,530
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	14,309,959	12,963,636	1,346,323
正味財産合計	14,309,959	12,963,636	1,346,323
負債及び正味財産合計	23,769,763	25,288,970	△ 1,519,207