

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	316,335	260,907	55,428
現 金 / 一 般 会 計	1,475	1,575	△100
普 通 預 金	10,040,457	9,272,442	768,015
未 収 金	15,261,631	19,419,874	△4,158,243
前 払 金	236,296	241,296	△5,000
立 替 金		26,190	△26,190
流 動 資 産 合 計	25,856,194	29,222,284	△3,366,090
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	98,962,231	115,372,231	△16,410,000
構 築 物	8,536,149	8,536,149	0
車 両 運 搬 具	6,078,594	5,597,284	481,310
什 器 備 品	6,725,853	6,725,853	0
建 物 付 属 設 備	11,222,369	11,222,369	0
リ ー ス 資 産	1,946,700	1,946,700	0
減 価 償 却 累 計 額	△31,676,286	△38,397,244	6,720,958
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	△1,361,849	△1,934,386	572,537
保 険 料 積 立 金	2,941,900	2,242,480	699,420
預 託 金	42,620	42,620	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	103,571,161	111,506,936	△7,935,775
固 定 資 産 合 計	103,571,161	111,506,936	△7,935,775
資 産 合 計	129,427,355	140,729,220	△11,301,865
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	9,595,747	12,609,679	△3,013,932
預 り 金	241,846	263,023	△21,177
仮 受 金	2,000	57,904	△55,904
未 払 法 人 税 等	72,200	91,000	△18,800
流 動 負 債 合 計	9,911,793	13,021,606	△3,109,813
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	38,794,000	43,966,000	△5,172,000
受 入 保 証 金	200,000	200,000	0
リ ー ス 債 務	231,660	685,980	△454,320
役 員 借 入 金	5,800,000	8,335,090	△2,535,090
固 定 負 債 合 計	45,025,660	53,187,070	△8,161,410
負 債 合 計	54,937,453	66,208,676	△11,271,223

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	74,489,902	74,520,544	△30,642
正 味 財 産 合 計	74,489,902	74,520,544	△30,642
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	129,427,355	140,729,220	△11,301,865