

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,256,834	29,173,151	5,083,683	流動負債	5,284,141	7,205,705	△ 1,739,764
現金預金	21,323,053	24,142,191	△ 2,819,138	事業未払金	69,028	120,942	△ 51,914
立替金	100,740	100,740	0	未払費用	1,353,473	1,481,665	△ 128,192
前払費用	179,054	479,054	△ 300,000	その他未払金	0	1,231,302	△ 1,231,302
仮払金	209,795	187,038	22,757	預り金	105,596	22,192	83,404
事業未収金	7,459,279	0	7,459,279	仮受金	733,744	714,004	19,740
未収金	5,071,346	4,335,860	735,486	賞与引当金	1,427,000	1,221,000	206,000
徴収不能引当金	△ 86,433	△ 71,732	△ 14,701	未払法人税等	70,000	707,500	△ 637,500
			0	未払消費税等	1,525,300	1,707,100	△ 181,800
固定資産	46,129,595	36,917,185	9,212,410	固定負債	403,400	252,200	151,200
基本財産	0	0	0	リース債務	241,400	12,440	228,960
その他の固定資産	46,129,595	36,917,185	9,212,410	長期未払金	162,000	239,760	△ 77,760
建物	15,517	31,127	△ 15,610	負債の部合計	5,687,541	7,457,905	△ 1,588,564
車両運搬具	1,153,551	1	1,153,550	純 資 産 の 部			
有形リース資産	224,640	13,650	210,990	基本金	0	0	0
工賃変動積立資産	5,054,082	5,054,082	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	35,398,296	31,327,285	4,071,011	その他の積立金	44,244,847	36,381,367	7,863,480
差入保証金	480,000	480,000	0	工賃変動積立金	5,054,082	5,054,082	0
その他の固定資産	11,040	11,040	0	設備等整備積立金	35,398,296	31,327,285	4,071,011
				次期繰越活動増減差額	30,454,041	22,251,064	8,202,977
				(うち当期活動増減差額)	4,071,011	7,991,402	△ 3,920,391
資産の部合計	80,386,429	66,090,336	14,296,093	純資産の部合計	74,698,888	58,632,431	16,066,457
				負債及び純資産の部合計	80,386,429	66,090,336	14,296,093