

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	1, 811, 405	1, 821, 756	-10, 351
預 金	123, 961, 561	146, 454, 873	-22, 493, 312
事業未収金	40, 873, 084	41, 038, 507	-165, 423
前払費用	0	177, 550	-177, 550
貯蔵品	2, 170	3, 600	-1, 430
立替金	442, 069	312, 809	129, 260
短期貸付金	0	264, 727	-264, 727
前払金	0	50, 000	-50, 000
仮払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>167, 090, 289</b>	<b>190, 123, 822</b>	<b>-23, 033, 533</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70, 530, 752	70, 530, 752	0
建物	9, 244, 975	10, 371, 907	-1, 126, 932
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3, 262, 968	3, 793, 394	-530, 426
車両運搬具	405, 708	50, 009	355, 699
什器備品	1, 090, 945	1, 385, 017	-294, 072
(3) その他の資産			
電話加入権	18, 000	107, 600	-89, 600
敷金	1, 493, 050	4, 179, 230	-2, 686, 180
出資金	22, 000	22, 000	0
<b>固定資産合計</b>	<b>86, 068, 398</b>	<b>90, 439, 909</b>	<b>-4, 371, 511</b>
<b>資産合計</b>	<b>253, 158, 687</b>	<b>280, 563, 731</b>	<b>-27, 405, 044</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	9, 419, 360	12, 389, 134	-2, 969, 774
納付未払金	1, 495, 637	2, 311, 934	-816, 297
未払法人税等	993, 200	2, 630, 600	-1, 637, 400
預り金(源泉税住民税等)	700, 810	803, 491	-102, 681
短期借入金	14, 362, 696	16, 347, 321	-1, 984, 625
未払費用	3, 775, 839	3, 409, 079	366, 760
前受金	585, 700	634, 000	-48, 300
仮受金	61, 000	1, 767, 195	-1, 706, 195
<b>流動負債合計</b>	<b>31, 394, 242</b>	<b>40, 292, 754</b>	<b>-8, 898, 512</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	26, 232, 505	21, 916, 588	4, 315, 917
預り敷金	4, 070, 000	4, 339, 000	-269, 000
<b>固定負債合計</b>	<b>30, 302, 505</b>	<b>26, 255, 588</b>	<b>4, 046, 917</b>
<b>負債合計</b>	<b>61, 696, 747</b>	<b>66, 548, 342</b>	<b>-4, 851, 595</b>
<b>正味財産</b>	<b>191, 461, 940</b>	<b>214, 015, 389</b>	<b>-22, 553, 449</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>253, 158, 687</b>	<b>280, 563, 731</b>	<b>-27, 405, 044</b>