

貸借対照表

平成31年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,279,421	32,614,650	△ 3,335,229	流動負債	691,684	2,355,114	△ 1,663,430
現金預金	21,562,984	24,630,176	△ 3,067,192	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	452,597	0	452,597
事業未収金	6,901,576	7,169,264	△ 267,688	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	1,221,190	△ 1,221,190
未収補助金	340,000	340,000	0	未払費用	0	848,312	△ 848,312
未収収益	0	0	0	預り金	239,087	285,612	△ 46,525
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
商品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	474,508	474,508	0				
前払費用	353	702	△ 349				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	3,114,386	3,196,263	△ 81,877	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	3,114,386	3,196,263	△ 81,877	負債の部合計	691,684	2,355,114	△ 1,663,430
建物	212,100	212,100	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,721,190	1,221,190	500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,287,898	1,287,898	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 1,531,802	△ 949,925	△ 581,877	修繕積立金	0	0	0
権利	1,425,000	1,425,000	0	経営安定化積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	31,702,123	33,455,799	△ 1,753,676
				次期繰越活動収支差額	31,702,123	33,455,799	△ 1,753,676
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,753,676	521,345	△ 2,275,021
				純資産の部合計	31,702,123	33,455,799	△ 1,753,676
資産の部合計	32,393,807	35,810,913	△ 3,417,106	負債及び純資産の部合計	32,393,807	35,810,913	△ 3,417,106