

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	15,366	2,730	12,636
普通預金	75,407,582	42,436,540	32,971,042
未収金	106,998,879	72,765,535	34,233,344
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,625,105	549,852	1,075,253
連合勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	184,046,932	115,754,657	68,292,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	544,714	364,714	180,000
特定費用準備資金	12,200,000	6,000,000	6,200,000
特定資産合計	12,744,714	6,364,714	6,380,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	206,969	206,969	0
預託金	10,180	10,180	0
その他固定資産合計	217,151	217,151	0
固定資産合計	12,961,865	6,581,865	6,380,000
資産合計	197,008,797	122,336,522	74,672,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,824,524	111,317,879	59,506,645
預り金	556,330	367,472	188,858
仮受金	0	0	0
拠点勘定	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	171,380,854	111,685,351	59,695,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	544,714	364,714	180,000
固定負債合計	544,714	364,714	180,000
負債合計	171,925,568	112,050,065	59,875,503
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	25,083,229	10,286,457	14,796,772
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,200,000)	(6,000,000)	(6,200,000)
正味財産合計	25,083,229	10,286,457	14,796,772
負債及び正味財産合計	197,008,797	122,336,522	74,672,275