

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 普 通 預 金	3,901,029	2,643,321	1,257,708
そ の 他 預 金	12,794,804	10,391,529	2,403,275
未 収 金	1,202,298	2,083,536	△881,238
棚 卸 商 品	8,612,717	8,852,584	△239,867
材 料 貯 蔵 品	3,648,161	5,598,000	△1,949,839
仮 払 金	755,301	925,862	△170,561
仮 払 金	22,000	20,000	2,000
流 動 資 産 合 計	30,936,310	30,514,832	421,478
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	
基 本 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	31,667		31,667
什 器 備 品	24,840	49,680	△24,840
ソ フ ト ウ エ ア		144,200	△144,200
保 証 金	600,000	600,000	
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	666,507	803,880	△137,373
固 定 資 産 合 計	3,666,507	3,803,880	△137,373
資 産 合 計	34,602,817	34,318,712	284,105
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	19,113,396	17,757,167	1,356,229
未 預 り 金	840,344	1,596,621	△756,277
仮 受 金	490,326	421,884	68,442
未 払 法 人 税 等	46,000	1,019,200	△973,200
未 払 消 費 税 等	2,036,400	1,855,700	180,700
流 動 負 債 合 計	22,526,466	22,650,572	△124,106
負 債 合 計	22,526,466	22,650,572	△124,106
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	9,076,351	8,668,140	408,211
正 味 財 産 合 計	12,076,351	11,668,140	408,211
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	34,602,817	34,318,712	284,105