

貸借対照表

2019年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	990,946	1,023,879	△32,933
現金	86,129	81,609	4,520
預金	904,817	942,270	△37,453
未収金	1,394,569	1,393,569	1,000
仮払金			
立替金	47	19,728	△19,681
流動資産合計	2,385,562	2,437,176	△51,614
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
資産の部合計	2,385,562	2,437,176	△51,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	409,091	415,358	△6,267
未払費用（社会保険）	114,224	170,862	△56,638
未払費用（労災保険）	22,941	25,023	△2,082
未払費用（雇用保険）	168,392	176,389	△7,997
未払費用（月末経費）	103,534	43,084	60,450
預り金	128,043	220,570	△92,527
預り金（所得税）	△13,881	20,793	△34,674
預り金（住民税）	6,200	14,400	△8,200
預り金（社会保険）	112,019	168,310	△56,291
預り金（雇用保険）	23,705	17,067	6,638
その他預り金			
仮受金			
未払法人税等	159,500	195,800	△36,300
未払消費税等	344,400	494,900	△150,500
流動負債合計	1,041,034	1,326,628	△285,594
2. 固定負債			
負債の部合計	1,041,034	1,326,628	△285,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
前期繰越正味財産	1,110,548	1,110,548	
当期正味財産増減額	233,980		233,980
一般正味財産合計	1,344,528	1,110,548	233,980
正味財産の部合計	1,344,528	1,110,548	233,980
負債及び正味財産の部合計	2,385,562	2,437,176	△51,614