

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・普通預金 | 4,129,145 | 6,320,570 | △ 2,191,425 |
| 棚卸資産 | 536,072 | 639,366 | △ 103,294 |
| 未収金 | 10,851,300 | 9,799,250 | 1,052,050 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 19,513 | 19,617 | △ 104 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 未収還付消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,536,030 | 16,778,803 | △ 1,242,773 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 機械設備類取得資金 | 8,172,100 | 6,172,100 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 8,172,100 | 6,172,100 | 2,000,000 |
| (2) 減価償却資産 | | | |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 機械（取得価額） | 2,006,148 | 2,715,817 | △ 709,669 |
| 車両（取得価額） | 4 | 4 | 0 |
| 減価償却資産合計 | 2,006,152 | 2,715,821 | △ 709,669 |
| 固定資産合計 | 25,178,252 | 23,887,921 | 1,290,331 |
| 資 産 合 計 | 40,714,282 | 40,666,724 | 47,558 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 158,627 | 187,648 | △ 29,021 |
| 預り金 | 170,435 | 181,692 | △ 11,257 |
| 未払消費税 | 197,800 | 649,400 | △ 451,600 |
| 流動負債合計 | 526,862 | 1,018,740 | △ 491,878 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 939,000 | 600,000 | 339,000 |
| 固定負債合計 | 939,000 | 600,000 | 339,000 |
| 負 債 合 計 | 1,465,862 | 1,618,740 | △ 152,878 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (15,000,000) | (15,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 前期繰越剰余金 | 24,047,984 | 21,642,190 | 2,405,794 |
| 当期剰余金 | 200,436 | 2,405,794 | △ 2,205,358 |
| 一般正味財産合計 | 24,248,420 | 24,047,984 | 200,436 |
| 正味財産合計 | 39,248,420 | 39,047,984 | 200,436 |
| 負債及び正味財産合計 | 40,714,282 | 40,666,724 | 47,558 |