

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			
現金預金	7,668,520	5,605,590	2,062,930
未収金	2,496,000	3,184,000	△ 688,000
仮払金	0	16,400	△ 16,400
流動資産合計	10,164,520	8,805,990	1,358,530
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	100,000	100,000	0
(2)その他固定資産			
水質分析設備	249,374	331,707	△ 82,333
車両運搬具	2,655	4,393	△ 1,738
OA機器	66	132	△ 66
電話加入権	80,300	80,300	0
関係先出資金	29,600	28,200	1,400
預 け 金	89	89	0
差入保証金	26,840	26,300	540
返戻金預金	1,294,533	1,294,533	0
車買換え預金	201,062	201,062	0
その他固定資産合計	1,884,519	1,966,716	△ 82,197
固定資産合計	1,984,519	2,066,716	△ 82,197
資産合計	12,149,039	10,872,706	1,276,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	213,104	50,960	162,144
未払金	1,324,441	1,068,501	255,940
流動負債合計	1,537,545	1,119,461	418,084
2. 固定負債			
基金返戻金	1,294,533	1,294,533	0
退職給与引当金	100,000	100,000	0
車買換え積立金	201,062	201,062	0
固定負債合計	1,595,595	1,595,595	0
負債合計	3,133,140	2,715,056	418,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	9,015,899	8,157,650	858,249
(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
正味財産合計	9,015,899	8,157,650	858,249
負債及び正味財産合計	12,149,039	10,872,706	1,276,333