

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			
現金預金	9,912,020	7,668,520	2,243,500
未収金	1,854,264	2,496,000	△ 641,736
流動資産合計	11,766,284	10,164,520	1,601,764
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
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			0
水質分析設備	3,528,085	249,374	3,278,711
車両運搬具	225	2,655	△ 2,430
OA機器	1	66	△ 65
電話加入権	80,300	80,300	0
関係先出資金	31,000	29,600	1,400
預 け 金	89	89	0
差入保証金	27,380	26,840	540
返戻金預金	1,294,643	1,294,533	110
車買換え預金	201,062	201,062	0
その他固定資産合計	5,162,785	1,884,519	3,278,266
固定資産合計	5,262,785	1,984,519	3,278,266
資産合計	17,029,069	12,149,039	4,880,030
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	212,051	213,104	△ 1,053
未払金	1,348,869	1,324,441	24,428
短期借入金	812,500	0	812,500
流動負債合計	2,373,420	1,537,545	835,875
2. 固定負債			
基金返戻金	1,294,643	1,294,533	110
退職給与引当金	100,000	100,000	0
車買換え積立金	201,062	201,062	0
長期借入金	3,437,500	0	3,437,500
固定負債合計	5,033,205	1,595,595	3,437,610
負債合計	7,406,625	3,133,140	4,273,485
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	9,622,444	9,015,899	606,545
(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	9,622,444	9,015,899	606,545
負債及び正味財産合計	17,029,069	12,149,039	4,880,030