

貸借対照表

経理区分 全体

平成31年03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			
本部現金	349,687	264,181	85,506
窓口現金	670,924	542,372	128,552
現金合計	1,020,611	806,553	214,058
預金			
普通預金			
日新信用金庫明石駅前支店	5,397,460	22,716,173	△17,318,713
日新信用金庫明石駅前支店	12,061,709	13,646,732	△1,585,023
三井住友信託銀行明石支店	22,092,338	13,455,310	8,637,028
三井住友信託銀行明石支店	10,021,041	10,020,194	847
普通預金合計	49,572,548	59,838,409	△10,265,861
定期預金			
日新信用金庫明石駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金合計	20,000,000	20,000,000	0
預金合計	69,572,548	79,838,409	△10,265,861
未収金			
未収金	37,314,064	21,516,269	15,797,795
未収金合計	37,314,064	21,516,269	15,797,795
前払金	91,671	120,524	△28,853
流動資産合計	107,998,894	102,281,755	5,717,139
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1,249,324	1,231,615	17,709
その他固定資産合計	1,249,324	1,231,615	17,709
固定資産合計	1,249,324	1,231,615	17,709
資産合計	109,248,218	103,513,370	5,734,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	10,917,892	18,993,946	△8,076,054
未払金合計	10,917,892	18,993,946	△8,076,054
未払法人税等	4,076,800	5,282,200	△1,205,400
前受金			
利用料前受金	8,893,740	8,830,030	63,710
ロッカー利用料前受金	92,250	54,300	37,950

前受金合計	8,985,990	8,884,330	101,660
預り金			
源泉所得税預り金	19,373	33,296	△13,923
住民税預り金	500	0	500
預り金合計	19,873	33,296	△13,423
流動負債合計	24,000,555	33,193,772	△9,193,217
負債合計	24,000,555	33,193,772	△9,193,217
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,247,663	70,319,598	14,928,065
正味財産合計	85,247,663	70,319,598	14,928,065
負債及び正味財産合計	109,248,218	103,513,370	5,734,848