

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	50,920	49,755	1,165
普通預金	23,074,891	30,492,027	△ 7,417,136
未収金	21,648,285	22,630,867	△ 982,582
立替金	18,000	20,500	△ 2,500
前払金	488,750	466,960	21,790
流動資産合計	45,280,846	53,660,109	△ 8,379,263
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	19,263,760	18,352,750	911,010
減価償却引当資産	30,323,490	28,439,874	1,883,616
剪定枝等処理機材取得資金	7,000,000	7,000,000	0
農機具取得資金	900,000	900,000	0
独自事業運営資金	15,020,000	16,380,000	△ 1,360,000
特定資産合計	72,507,250	71,072,624	1,434,626
(2) その他の固定資産			
構築物	3,176,165	3,250,978	△ 74,813
車両運搬具	3,208,169	4,968,732	△ 1,760,563
什器備品	144,734	192,974	△ 48,240
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	140,830	140,830	0
保証金	30,000	30,000	0
その他の固定資産 計	7,056,902	8,940,518	△ 1,883,616
固定資産合計	79,564,152	80,013,142	△ 448,990
資産合計	124,844,998	133,673,251	△ 8,828,253
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,037,282	29,832,082	△ 4,794,800
未払配分金	20,833,368	20,909,102	△ 75,734
未払金	4,203,914	8,922,980	△ 4,719,066
預り金	3,008,328	2,890,002	118,326
仮受金	56,090	5,544	50,546
流動負債合計	28,101,700	32,727,628	△ 4,625,928
2 固定負債			0
退職給付引当金	19,263,760	18,352,750	911,010
固定負債合計	19,263,760	18,352,750	911,010
負債合計	47,365,460	51,080,378	△ 3,714,918
III 正味財産の部			0
一般正味財産合計	77,479,538	82,592,873	△ 5,113,335
正味財産合計	77,479,538	82,592,873	△ 5,113,335
負債及び正味財産合計	124,844,998	133,673,251	△ 8,828,253