

貸借対照表

平成31年3月31日現在

単位 円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1流動資産	108,322,256	1流動負債	19,417,269
現金	2,514,695	買掛金	6,139,116
小口現金	888,837	未払金	9,960,556
普通預金	91,047,272	前受金	380,000
積立預金	2,000,000	預り金(所得税他)	545,897
売掛金	5,003,334	未払消費税	2,242,700
クレジット	3,845,111	仮受金	9,000
商品	2,975,826	未払法人税等	140,000
立替金	200		
未収金	5,721	2固定負債	55,290,716
預託金	41,260	退職給与引当金	22,290,716
		修繕引当金	33,000,000
2固定資産	49,648,256		
基本財産(神奈川県債)	10,000,000	負債合計	74,707,985
有形固定資産	18,349,988	正味財産の部	
建物	568,005		
建物付属設備	11,232,137	1基本財産(神奈川県債)	10,000,000
構築物	1,495,753	2前期繰越利益	81,331,968
車両運搬具	74,747	3当期利益	△ 8,069,441
工具器具備品	4,979,346		
無形固定資産	1,028,550	正味財産合計	83,262,527
借地権	955,750		
水道施設利用権	0	負債及び正味財産合計	157,970,512
電話加入権	72,800		
投資その他の資産	20,269,718		
有価証券	150,000		
定期預金	20,119,718		
資産合計	157,970,512		