

自 平成30年 4月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【貸借対照表】

全事業所

令和元年 5月21日

勘 定 科 目	繰 越	借方金額	貸方金額	残 高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現 金	785,565	14,909,053	14,193,378	1,501,240	1.15
普通 預金	21,538,162	216,952,634	199,864,487	38,626,309	29.61
現金・預金 計	22,323,727	231,861,687	214,057,865	40,127,549	30.76
(売上債権)					
未 収 金	8,143,667	45,826,388	46,716,454	7,253,601	5.56
売上債権 計	8,143,667	45,826,388	46,716,454	7,253,601	5.56
(有価証券)					
有価証券 計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸 資産	11,337	8,313	11,337	8,313	0.01
棚卸資産 計	11,337	8,313	11,337	8,313	0.01
(その他流動資産)					
前払 費用	331,673	0	43,843	287,830	0.22
仮 払 金	0	148,296	148,296	0	0.00
その他流動資産 計	331,673	148,296	192,139	287,830	0.22
流動資産合計	30,810,404	277,844,684	260,977,795	47,677,293	36.55
【固定資産】					
(有形固定資産)					
土 地	55,952,606	0	0	55,952,606	42.89
建 物	25,862,035	0	2,297,069	23,564,966	18.06
構 築 物	599,150	0	79,686	519,464	0.40
建物附属設備	2,422,050	0	322,132	2,099,918	1.61
車両運搬具	152,483	0	152,482	1	0.00
有形固定資産 計	84,988,324	0	2,851,369	82,136,955	62.96
(無形固定資産)					
無形固定資産 計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
差入保証金	0	620,000	0	620,000	0.48
敷 金	119,788	0	102,788	17,000	0.01
投資その他の資産 計	119,788	620,000	102,788	637,000	0.49
固定資産合計	85,108,112	620,000	2,954,157	82,773,955	63.45
【繰延資産】					
繰延資産 計	0	0	0	0	0.00
資産合計	115,918,516	278,464,684	263,931,952	130,451,248	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
未 払 金	4,270,665	4,279,128	2,871,837	2,863,374	2.20
未払費用	7,035,783	102,630,460	104,426,118	8,831,441	6.77
前 受 金	8,480,188	133,232,997	148,774,000	24,021,191	18.41
短期借入金	1,007,039	0	0	1,007,039	0.77
預 り 金	232,490	14,694,761	17,094,323	2,632,052	2.02
仮 受 金	27,000	31,951	22,251	17,300	0.01
未払法人税等	483,800	483,800	744,900	744,900	0.57
流動負債合計	21,536,965	255,353,097	273,933,429	40,117,297	30.75

