

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,135,997	23,485,600	3,650,397
未収金	728,184	4,307,400	△3,579,216
立替金	0	32,844	△32,844
流動資産合計	27,864,181	27,825,844	38,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	98,281	286,561	△188,280
商標権等	207,720	242,339	△34,619
その他固定資産合計	306,001	528,900	△222,899
固定資産合計	3,306,001	3,528,900	△222,899
<b>資産合計</b>	<b>31,170,182</b>	<b>31,354,744</b>	<b>△184,562</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	897,000	0	897,000
前受金	4,796,700	4,760,800	35,900
預り金	4,763,535	4,704,272	59,263
賞与引当金	43,325	43,250	75
未払消費税等	265,900	294,700	△28,800
流動負債合計	10,766,460	9,803,022	963,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,640	131,152	△106,512
固定負債合計	24,640	131,152	△106,512
<b>負債合計</b>	<b>10,791,100</b>	<b>9,934,174</b>	<b>856,926</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>20,379,082</b>	<b>21,420,570</b>	<b>△1,041,488</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>31,170,182</b>	<b>31,354,744</b>	<b>△184,562</b>