

貸借対照表

平成31年 3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			
現金預金	26,712,082	27,135,997	△423,915
未収金	564,348	728,184	△163,836
流動資産合計	27,276,430	27,864,181	△587,751
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
(3) その他固定資産			
什器備品	1	98,281	△98,280
商標権等	173,101	207,720	△34,619
その他固定資産合計	173,102	306,001	△132,899
固定資産合計	3,173,102	3,306,001	△132,899
資産合計	30,449,532	31,170,182	△720,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,475	897,000	△892,525
前受金	4,901,000	4,796,700	104,300
預り金	4,828,099	4,763,535	64,564
賞与引当金	59,060	43,325	15,735
未払消費税等	0	265,900	△265,900
流動負債合計	9,792,634	10,766,460	△973,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,333	24,640	△14,307
固定負債合計	10,333	24,640	△14,307
負債合計	9,802,967	10,791,100	△988,133
III 正味財産の部			
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	20,646,565	20,379,082	267,483
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	20,646,565	20,379,082	267,483
負債及び正味財産合計	30,449,532	31,170,182	△720,650