

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	74,098,894	74,683,207	△ 584,313
未収金	5,428,082	4,298,256	1,129,826
前払費用	1,990	13,910	△ 11,920
仮払金	149,182	180,000	△ 30,818
流動資産合計	79,678,148	79,175,373	502,775
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	137,689	165,292	△ 27,603
什器備品	599,084	863,353	△ 264,269
ソフトウェア	367,200	550,800	△ 183,600
電話加入権	191,464	191,464	0
保証金	700,000	700,000	0
その他固定資産合計	1,995,437	2,470,909	△ 475,472
固定資産合計	1,995,437	2,470,909	△ 475,472
資産合計	81,673,585	81,646,282	27,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	892,352	523,273	369,079
預り金	306,915	65,432	241,483
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,269,267	658,705	610,562
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,269,267	658,705	610,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	80,404,318	80,987,577	△ 583,259
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	80,404,318	80,987,577	△ 583,259
負債及正味財産合計	81,673,585	81,646,282	27,303