

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	11,940,205	10,831,019	1,109,186
未収金	223,536	204,400	19,136
貯蔵品	318,384	331,002	△ 12,618
前払金	409,447	409,447	0
仮払金	0	5,766	△ 5,766
流動資産合計	12,891,572	11,781,634	1,109,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
機械及び装置	1,091,700	1,044,000	47,700
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	2,310,101	2,262,401	47,700
固定資産合計	2,310,101	2,262,401	47,700
資産合計	15,201,673	14,044,035	1,157,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	448,657	590,638	△ 141,981
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	141,700	△ 141,700
前受金	4,374,000	5,064,000	△ 690,000
預り金	10,719	10,719	0
流動負債合計	4,903,376	5,877,057	△ 973,681
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,903,376	5,877,057	△ 973,681
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,298,297	8,166,978	2,131,319
一般正味財産合計	10,298,297	8,166,978	2,131,319
正味財産合計	10,298,297	8,166,978	2,131,319
負債及び正味財産合計	15,201,673	14,044,035	1,157,638