

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	30,941,121	22,778,674	8,162,447
現 金	556,020	582,310	△ 26,290
普 通 預 金	30,385,101	22,196,364	8,188,737
未 収 会 費	265,000	40,000	225,000
未 収 金	7,949,226	4,528,402	3,420,824
前 払 金	3,951,622	1,021,286	2,930,336
棚 卸 資 産	496,155	533,319	△ 37,164
流動資産合計	43,603,124	28,901,681	14,701,443
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	3,532,506	3,532,506	0
基本財産合計	3,532,506	3,532,506	0
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
敷 金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	180,001	180,001	0
固定資産合計	3,712,507	3,712,507	0
資産合計	47,315,631	32,614,188	14,701,443
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	18,871,284	9,246,896	9,624,388
前 受 金	9,483,193	9,533,209	△ 50,016
預 り 金	1,806,239	417,101	1,389,138
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	1,017,700	804,000	213,700
流動負債合計	31,249,416	20,072,206	11,177,210
2. 固定負債			
長 期 預 り 金	0	1,749,600	△ 1,749,600
固定負債合計	0	1,749,600	△ 1,749,600
負債合計	31,249,416	21,821,806	9,427,610
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			
(うち基本財産への充当額)	(3,532,506)	(3,532,506)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	16,066,215	10,792,382	5,273,833
負債及び正味財産合計	47,315,631	32,614,188	14,701,443