

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	14,879,717	12,540,715	2,339,002
未収金	818,328	89,795	728,533
その他棚卸資産	1,379,905	1,704,844	△ 324,939
流動資産合計	17,077,950	14,335,354	2,742,596
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金：りそな銀行	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
保証金	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	80,000	80,000	0
固定資産合計	3,080,000	3,080,000	0
資産合計	20,157,950	17,415,354	2,742,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	796,334	0	796,334
未払法人税等	70,000	81,400	△ 11,400
未払消費税等	349,000	0	349,000
預り金	392,200	839,436	△ 447,236
仮受金	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	1,607,534	921,836	685,698
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,607,534	921,836	685,698
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,550,416	16,493,518	2,056,898
正味財産合計	18,550,416	16,493,518	2,056,898
負債及び正味財産合計	20,157,950	17,415,354	2,742,596