

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	3,795,596	4,489,358	▲ 693,762
未収入金	3,864,013	3,084,228	779,785
前払費用	354,960	354,600	360
仮払金	0	20,000	▲ 20,000
流動資産合計	8,014,569	7,948,186	66,383
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			
建物	3,380,178	3,626,282	▲ 246,104
建物附属設備	1,173,765	1,424,164	▲ 250,399
車両運搬具	62,172	2	62,170
什器備品	5,265,663	3,605,797	1,659,866
出資金	1,065,000	1,065,000	0
その他固定資産合計	10,946,778	9,721,245	1,225,533
固定資産合計	10,946,778	9,721,245	1,225,533
資産合計	18,961,347	17,669,431	1,291,916
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	0	130,680	▲ 130,680
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
未払費用	3,638,225	3,277,208	361,017
預り金	2,750,256	1,922,966	827,290
仮受金	0	0	0
前受金	1,933,125	1,408,992	524,133
1年以内返済予定長期借入金			0
未払法人税等	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	12,421,606	7,839,846	4,581,760
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,421,606	7,839,846	4,581,760
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産	6,539,741	9,829,585	▲ 3,289,844
正味財産合計	6,539,741	9,829,585	▲ 3,289,844
負債及び正味財産合計	18,961,347	17,669,431	1,291,916