

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	776,359	336,200	440,159
当座預金	488	488	0
普通預金	23,606,797	18,946,085	4,660,712
未収金	8,835,566	10,248,921	△ 1,413,355
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	29,324	118,376	△ 89,052
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	33,248,534	29,650,070	3,598,464
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	5,234,503	5,180,395	54,108
特定資産合計	5,234,503	5,180,395	54,108
(3) その他固定資産			0
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	166,354	112,462	53,892
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	58,060	58,060	0
その他固定資産合計	273,061	219,169	53,892
固定資産合計	5,507,564	5,399,564	108,000
資産合計	38,756,098	35,049,634	3,706,464
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	13,919,427	15,807,590	△ 1,888,163
前受金	1,719,300	1,104,000	615,300
預り金	1,692,135	883,688	808,447
賞与引当金	3,601,459	3,312,522	288,937
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	1,762,100	1,553,500	208,600
流動負債合計	22,694,421	22,661,300	33,121
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,694,421	22,661,300	33,121
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	16,061,677	12,388,334	3,673,343
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,234,503)	(5,180,395)	(54,108)
正味財産合計	16,061,677	12,388,334	3,673,343
負債及び正味財産合計	38,756,098	35,049,634	3,706,464