

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 |