

貸借対照表  
平成31年3月31日現在

単位：円

| 科目                | 当年度 (A)    | 前年度 (B)    | 増減 (A-B)   |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 流動資産              |            |            |            |
| 現金預金              | 9,660,387  | 11,091,002 | -1,430,615 |
| 手元現金              | 168,623    | 490,790    | -322,167   |
| 普通預金              | 5,284,263  | 6,392,879  | -1,108,616 |
| 定期預金              | 4,207,501  | 4,207,315  | 186        |
| 未収収益              | 1,256,336  | 774,127    | 482,209    |
| 未収金               | 1,846,400  | 2,762,800  | -916,400   |
| 前払費用              | 140,000    | 140,000    | 0          |
| 仮払金               | 1,680      |            | 1,680      |
| 流動資産合計            | 12,904,803 | 14,767,929 | -1,863,126 |
| 固定資産              |            |            |            |
| 有形固定資産 建物         | 676,102    | 736,383    | -60,281    |
| 有形固定資産 工具器具備品     | 814,463    | 278,128    | 536,335    |
| 無形固定資産 敷金         | 300,000    | 300,000    | 0          |
| 出資金               | 1,300,000  | 1,300,000  | 0          |
| 長期貸付金             | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産合計            | 3,090,565  | 2,614,511  | 476,054    |
| 繰延資産              |            |            |            |
| 創立費               |            |            | 0          |
| 繰延資産合計            |            |            | 0          |
| 資産合計              | 15,995,368 | 17,382,440 | -1,387,072 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 流動負債              |            |            |            |
| 短期借入金             |            |            | 0          |
| 未払金               | 337,430    | 1,337,472  | -1,000,042 |
| 仮受金               | 0          | 46,600     | -46,600    |
| 預り金               | 433,264    | 568,327    | -135,063   |
| 前受金               | 50,898     | 422,244    | -371,346   |
| 未払消費税等            | 920,700    | 748,768    | 171,932    |
| 未払法人税等            | 99,600     | 157,500    | -57,900    |
| 流動負債合計            | 1,841,892  | 3,280,911  | -1,439,019 |
| 固定負債              |            |            |            |
| 固定負債合計            | 0          | 0          | 0          |
| 負債合計              | 1,841,892  | 3,280,911  | -1,439,019 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 正味財産              | 14,153,476 | 14,101,529 | 51,947     |
| 正味財産合計            | 14,153,476 | 14,101,529 | 51,947     |
| 負債及び正味財産合計        | 15,995,368 | 17,382,440 | -1,387,072 |