

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	22,208,616	12,064,795	10,143,821
未収入金	940,000	493,570	446,430
棚卸資産	314,993	97,777	217,216
前払金	6,710	59,852	△ 53,142
仮払金	13,942	0	13,942
流動資産合計	23,484,261	12,715,994	10,768,267
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	112	112	0
特定資産合計	112	112	0
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	383,860	0	383,860
建物附属設備減価償却累計額	△ 17,145	0	△ 17,145
什器備品	686,330	1,109,730	△ 423,400
什器備品減価償却累計額	△ 626,700	△ 935,372	308,672
電話加入権	234,960	234,960	0
敷金	1,180,800	1,644,000	△ 463,200
其他固定資産合計	1,842,105	2,053,318	△ 577,928
固定資産合計	1,842,217	2,053,430	△ 577,928
資産合計	25,326,478	14,769,424	10,190,339
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,656,407	1,571,998	84,409
前受金	350,000	350,000	0
預り金	215,863	375,743	△ 159,880
流動負債合計	2,222,270	2,297,741	△ 75,471
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,222,270	2,297,741	△ 75,471
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	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 )
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	23,104,208	12,471,683	10,265,810
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(112)	(112)	( 0 )
正味財産合計	23,104,208	12,471,683	10,265,810
負債及び正味財産合計	25,326,478	14,769,424	10,190,339