

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	20,909,977	2,027,818	18,882,159
売掛金	6,720,302	1,460,164	5,260,138
未収金	93,170	293,204	△ 200,034
たな卸資産	205,260	0	205,260
貯蔵品	4,404	0	4,404
流動資産合計	27,933,113	3,781,186	24,151,927
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	499,326	0	499,326
建設仮勘定	200,000	0	200,000
保証金	4,215,834	1,000,000	3,215,834
出資金	85,000	0	85,000
その他固定資産合計	5,000,160	1,000,000	4,000,160
固定資産合計	5,000,160	1,000,000	4,000,160
資産合計	32,933,273	4,781,186	28,152,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,622,516	258,150	5,364,366
未払金	2,629,882	1,231,151	1,398,731
未払費用	0	181,329	△ 181,329
未払法人税等	4,692,400	85,900	4,606,500
前受金	3,195,698	15,875	3,179,823
預り金	862,437	76,035	786,402
修繕引当金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	22,002,933	1,848,440	20,154,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	500,000	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	22,502,933	1,848,440	20,654,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	10,430,340	2,932,746	7,497,594
正味財産合計	10,430,340	2,932,746	7,497,594
負債及び正味財産合計	32,933,273	4,781,186	28,152,087