

貸借対照表

2018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	68,115,011	65,867,095	2,247,916
たな卸資産	3,026,698	3,120,581	△ 93,883
前払費用	1,415,068	1,017,988	397,080
流動資産合計	72,556,777	70,005,664	2,551,113
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			
建物附属設備	123,639	190,032	△ 66,393
什器備品	669,092	824,068	△ 154,976
リース資産	2,817,936	3,586,464	△ 768,528
敷金	6,571,000	6,571,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	10,231,667	11,221,564	△ 989,897
固定資産合計	10,231,667	11,221,564	△ 989,897
資産合計	82,788,444	81,227,228	1,561,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,292,788	1,332,716	△ 39,928
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	494,600	563,000	△ 68,400
前受金	15,800,000	14,000,000	1,800,000
預り金	798,337	381,443	416,894
短期リース債務	768,528	768,528	0
流動負債合計	19,224,253	17,115,687	2,108,566
2. 固定負債			
長期リース債務	2,113,452	2,881,980	△ 768,528
固定負債合計	2,113,452	2,881,980	△ 768,528
負債合計	21,337,705	19,997,667	1,340,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	61,450,739	61,229,561	221,178
負債及び正味財産合計	82,788,444	81,227,228	1,561,216