

# 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	2,474,435	47,497,322	△45,022,887
未収金	2,245,529	715,000	1,530,529
棚卸資産	174,364	86,100	88,264
その他の流動資産	2,116,919	3,516,919	△1,400,000
流動資産合計	7,011,247	51,815,341	△44,804,094
2 固定資産			
(1) 基本財産	258,000,000	258,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他の固定資産			
保証金	2,095,890	2,095,890	0
電話加入権	8,000	8,000	0
什器備品	4,120,331	4,120,331	0
減価償却累計額	△1,437,590	△1,437,590	0
その他の固定資産合計	4,786,631	4,786,631	0
固定資産合計	262,786,631	262,786,631	0
資産合計	269,797,878	314,601,972	△44,804,094
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	172,587	9,609,720	△9,437,133
未払消費税	260,000	273,100	△13,100
預り金	410,620	469,077	△58,457
前受金	120,000	360,000	△240,000
流動負債合計	963,207	10,711,897	△9,748,690
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	963,207	10,711,897	△9,748,690
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	268,834,671	303,890,075	△35,055,404
(うち基本財産への充当額)	258,000,000	258,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	268,834,671	303,890,075	△35,055,404
負債及び正味財産合計	269,797,878	314,601,972	△44,804,094