

貸借対照表

平成30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	47,497,322	78,437,343	△30,940,021
未収金	715,000	1,830,000	△1,115,000
棚卸資産	86,100	215,250	△129,150
その他の流動資産	3,516,919	3,516,919	0
流動資産合計	51,815,341	83,999,512	△32,184,171
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	314,601,972	346,786,143	△32,184,171
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,609,720	66,876	9,542,844
未払消費税	273,100	341,400	△68,300
預り金	469,077	491,039	△21,962
前受金	360,000	550,000	△190,000
流動負債合計	10,711,897	1,449,315	9,262,582
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,711,897	1,449,315	9,262,582
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	303,890,075	345,336,828	△41,446,753
(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	303,890,075	345,336,828	△41,446,753
負債及び正味財産合計	314,601,972	346,786,143	△32,184,171