

貸借対照表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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	504,519	354,024	150,495
当座預金	0	0	0
普通預金	5,777,938	6,420,969	△ 643,031
未収金	5,751,377	6,529,023	△ 777,646
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,033,834	13,304,016	△ 1,270,182
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	2,723,000	2,723,000	0
特定資産合計	2,723,000	2,723,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	2,799,440	2,799,440	0
資産合計	14,833,274	16,103,456	△ 1,270,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,606,364	6,030,014	△ 423,650
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	679,909	613,118	66,791
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,286,273	6,646,132	△ 359,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,458,000	1,458,000	0
固定負債合計	1,458,000	1,458,000	0
負債合計	7,744,273	8,104,132	△ 359,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	7,089,001	7,999,324	△ 910,323
(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)	(2,723,000)	(2,723,000)	(0)
正味財産合計	7,089,001	7,999,324	△ 910,323
負債及び正味財産合計	14,833,274	16,103,456	△ 1,270,182