

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	32,495,432	30,208,605	2,286,827
未収金	0	301,999	△ 301,999
貯蔵品	553,875	397,620	156,255
前払費用	86,000	86,000	0
仮払金	20,000	0	20,000
預け金	3,904,675	1,678,510	2,226,165
流動資産合計	37,059,982	32,672,734	4,387,248
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			
什器備品	238,392	0	238,392
減価償却累計額	△ 50,151	0	△ 50,151
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	428,241	240,000	188,241
固定資産合計	428,241	240,000	188,241
資産合計	37,488,223	32,912,734	4,575,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	840,000	1,065,000	△ 225,000
未払費用	398,321	0	398,321
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	741,200	0	741,200
預り金	26,701	24,993	1,708
流動負債合計	2,078,222	1,161,993	916,229
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,078,222	1,161,993	916,229
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,410,001	31,750,741	3,659,260
正味財産合計	35,410,001	31,750,741	3,659,260
負債及び正味財産合計	37,488,223	32,912,734	4,575,489