

貸借対照表

平成30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・預金	39,374,566	36,051,627	3,322,939
未収入金	2,864,107	3,285,481	△ 421,374
貯蔵品	447,565	382,535	65,030
前払費用	98,880	24,876	74,004
流動資産合計	42,785,118	39,744,519	3,040,599
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
特定資産			
特定資産計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	6,027,289	6,596,958	△ 569,669
建物附属設備	616,988	711,635	△ 94,647
構築物	26,468	35,290	△ 8,822
車両運搬具	1	5	△ 4
備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	227,814	227,814	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	8,898,560	9,571,702	△ 673,142
固定資産合計	14,898,560	15,571,702	△ 673,142
資産合計	57,683,678	55,316,221	2,367,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	757,359	883,400	△ 126,041
預り金	180,704	85,776	94,928
未払法人税等	1,311,900	1,597,000	△ 285,100
流動負債合計	2,249,963	2,566,176	△ 316,213
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,249,963	2,566,176	△ 316,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,000,000	6,000,000	0
2. 一般正味財産	49,433,715	46,750,045	2,683,670
正味財産合計	55,433,715	52,750,045	2,683,670
負債及び正味財産合計	57,683,678	55,316,221	2,367,457