

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	12,064,795	9,355,693	2,709,102
未 収 入 金 産 金	493,570	1,720,000	1,226,430
棚 卸 資 産 金	97,777	704,235	606,458
前 払	59,852	0	59,852
流 動 資 産 合 計	12,715,994	11,779,928	936,066
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	112	112	0
特 定 資 産 合 計	112	112	0
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	1,109,730	1,109,730	0
什器備品減価償却累計額	935,372	889,722	45,650
電 話 加 入 権	234,960	234,960	0
敷 金	1,644,000	1,644,000	0
その他固定資産合計	2,053,318	2,098,968	45,650
固 定 資 産 合 計	2,053,430	2,099,080	45,650
資 産 合 計	14,769,424	13,879,008	890,416
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,571,998	1,736,609	164,611
前 受 金	350,000	350,000	0
預 り 金	375,743	289,811	85,932
流 動 負 債 合 計	2,297,741	2,376,420	78,679
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	2,297,741	2,376,420	78,679
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	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	12,471,683	11,502,588	969,095
(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)	(112)	(112)	(0)
正 味 財 産 合 計	12,471,683	11,502,588	969,095
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,769,424	13,879,008	890,416