

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 | 13,965,411 | 18,335,730 | △ 4,370,319 |
| 貯 蔵 品 | 5,956 | 112,348 | △ 106,392 |
| 前 払 金 | 0 | 9,521 | △ 9,521 |
| 未 収 金 | 25,034,763 | 17,687,491 | 7,347,272 |
| 流動資産合計 | 39,006,130 | 36,145,090 | 2,861,040 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 商標権 | 156,558 | 195,696 | △ 39,138 |
| 什器備品 | 45,360 | 68,040 | △ 22,680 |
| その他固定資産合計 | 201,918 | 263,736 | △ 61,818 |
| 固定資産合計 | 201,918 | 263,736 | △ 61,818 |
| 資産合計 | 39,208,048 | 36,408,826 | 2,799,222 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 2,208,050 | 2,493,339 | △ 285,289 |
| 未払消費税 | 296,700 | 299,500 | △ 2,800 |
| 預 り 金 | 25,406 | 9,137 | 16,269 |
| 流動負債合計 | 2,530,156 | 2,801,976 | △ 271,820 |
| 負債合計 | 2,530,156 | 2,801,976 | △ 271,820 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 36,677,892 | 33,606,850 | 3,071,042 |
| 正味財産合計 | 36,677,892 | 33,606,850 | 3,071,042 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,208,048 | 36,408,826 | 2,799,222 |