

貸借対照表

2019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	64,987,046	68,115,011	△ 3,127,965
未収金	3,200	0	3,200
たな卸資産	2,865,440	3,026,698	△ 161,258
前払費用	877,888	1,415,068	△ 537,180
流動資産合計	68,733,574	72,556,777	△ 3,823,203
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			
建物附属設備	59,966	123,639	△ 63,673
什器備品	534,388	669,092	△ 134,704
リース資産	2,049,408	2,817,936	△ 768,528
敷金	6,571,000	6,571,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	9,264,762	10,231,667	△ 966,905
固定資産合計	9,264,762	10,231,667	△ 966,905
資産合計	77,998,336	82,788,444	△ 4,790,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,219,138	1,292,788	△ 73,650
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	437,000	494,600	△ 57,600
前受金	12,100,000	15,800,000	△ 3,700,000
預り金	802,847	798,337	4,510
短期リース債務	768,528	768,528	0
流動負債合計	15,397,513	19,224,253	△ 3,826,740
2. 固定負債			
長期リース債務	1,344,924	2,113,452	△ 768,528
固定負債合計	1,344,924	2,113,452	△ 768,528
負債合計	16,742,437	21,337,705	△ 4,595,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	61,255,899	61,450,739	△ 194,840
正味財産合計	61,255,899	61,450,739	△ 194,840
負債及び正味財産合計	77,998,336	82,788,444	△ 4,790,108