

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(第25期)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	31,876,635	36,178,476	△ 4,301,841
未収金	2,165,829	2,338,807	△ 172,978
前払金	259,600	311,600	△ 52,000
立替金	0	8,640	△ 8,640
流動資産合計	34,302,064	38,837,523	△ 4,535,459
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	276,040	276,040	0
保証金	1,440,000	1,440,000	0
その他固定資産合計	1,716,041	1,716,041	0
固定資産合計	1,716,041	1,716,041	0
3 繰延資産			
繰延資産 更新料	0	0	0
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	36,018,105	40,553,564	△ 4,535,459
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	203,548	337,748	△ 134,200
未払金	10,173,027	10,522,549	△ 349,522
前受金	129,800	629,800	△ 500,000
預り金	80,205	126,585	△ 46,380
仮受金	0	12,960,000	△ 12,960,000
流動負債合計	10,586,580	24,576,682	△ 13,990,102
負債合計	10,586,580	24,576,682	△ 13,990,102
<b>III. 正味財産の部</b>			
正味財産	25,431,525	15,976,882	9,454,643
(うち当期正味財産増加額)	9,454,643	4,511,484	4,943,159
負債及び正味財産合計	36,018,105	40,553,564	△ 4,535,459

(注記)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	312,900	312,899	1
更新料	756,000	756,000	0
合計	1,068,900	1,068,899	1