

貸借対照表
2019(平成31)年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------|------------|-------------|--------------|
| 【1】資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 72,028 | 37,413 | 34,615 |
| 普通預金 | 46,058,351 | 29,001,984 | 17,056,367 |
| 普通預金_三井住友銀行浜松町支店 | 923,500 | 0 | 923,500 |
| 未収入金 | 0 | 9,929,270 | △ 9,929,270 |
| 前払金 | 71,820 | 22,464 | 49,356 |
| 流動資産合計 | 47,125,699 | 38,991,131 | 8,134,568 |
| 2. 固定資産 | | | |
| [1] 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 8 | 1,027,000 | △ 1,026,992 |
| 特定資産合計 | 8 | 1,027,000 | △ 1,026,992 |
| [2] その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 832,851 | 960,612 | △ 127,761 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 敷金 | 2,946,900 | 2,946,900 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,779,753 | 3,907,514 | △ 127,761 |
| 固定資産合計 | 3,779,761 | 4,934,514 | △ 1,154,753 |
| 資産合計 | 50,905,460 | 43,925,645 | 6,979,815 |
| 【2】負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,851,878 | 4,166,711 | 3,685,167 |
| 前受金 | 1,449,100 | 1,008,700 | 440,400 |
| 預り金 | 396,033 | 987,697 | △ 591,664 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税 | 396,300 | 858,300 | △ 462,000 |
| 流動負債合計 | 10,163,311 | 7,091,408 | 3,071,903 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 1,027,000 | △ 1,027,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 1,027,000 | △ 1,027,000 |
| 負債合計 | 10,163,311 | 8,118,408 | 2,044,903 |
| 【3】正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 40,742,149 | 35,807,237 | 4,934,912 |
| (うち特定資産への充当額) | (8) | (1,027,000) | -(1,026,992) |
| 正味財産合計 | 40,742,149 | 35,807,237 | 4,934,912 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,905,460 | 43,925,645 | 6,979,815 |