

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,640,063	9,963,272	1,676,791
立替金	286,758	220,028	66,730
未収入金	508,076	242,160	265,916
前払費用		197,300	-197,300
流動資産合計	12,434,897	10,622,760	1,812,137
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	86,752	125,308	-38,556
その他固定資産合計	186,752	225,308	-38,556
固定資産合計	186,752	225,308	-38,556
資産合計	12,621,649	10,848,068	1,773,581
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,892,215	1,831,253	60,962
前受金	1,690,500	1,308,268	382,232
預り金	602,348	242,516	359,832
未払消費税	467,100	568,100	-101,000
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	4,722,163	4,020,137	702,026
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,722,163	4,020,137	702,026
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	7,899,486	6,827,931	1,071,555
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	7,899,486	6,827,931	1,071,555
負債及び正味財産合計	12,621,649	10,848,068	1,773,581