

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	12,555,352	13,820,093	△ 1,264,741
未収会費	882,000	1,034,000	△ 152,000
未収金	3,695,143	3,244,345	450,798
商品	8,515,222	8,055,986	459,236
前払費用	338,228	376,028	△ 37,800
流動資産合計	25,985,945	26,530,452	△ 544,507
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			
車両運搬具	728,136	1	728,135
建物附属設備	1,218,677	1,357,814	△ 139,137
建設仮勘定	630,000	0	630,000
敷金	50,000	50,000	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	20,000	20,000	0
預託金	8,340	9,400	△ 1,060
その他固定資産合計	2,705,153	1,487,215	1,217,938
固定資産合計	2,705,153	1,487,215	1,217,938
資産合計	28,691,098	28,017,667	673,431
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,148,180	8,653,592	△ 3,505,412
未払法人税等	734,300	70,000	664,300
未払消費税等	1,471,400	424,500	1,046,900
前受金	1,264,526	1,276,526	△ 12,000
預り金	272,160	151,270	120,890
流動負債合計	8,890,566	10,575,888	△ 1,685,322
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,890,566	10,575,888	△ 1,685,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,800,532	17,441,779	2,358,753
正味財産合計	19,800,532	17,441,779	2,358,753
負債及び正味財産合計	28,691,098	28,017,667	673,431