

貸借対照表

平成 31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	12,773,153	12,555,352	217,801
未収会費	894,000	882,000	12,000
未収金	6,302,251	3,695,143	2,607,108
商品	7,486,294	8,515,222	△ 1,028,928
前払費用	404,428	338,228	66,200
仮払金	130,000	0	130,000
流動資産合計	27,990,126	25,985,945	2,004,181
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	498,199	728,136	△ 229,937
建物附属設備	1,079,540	1,218,677	△ 139,137
建設仮勘定	0	630,000	△ 630,000
敷金	0	50,000	△ 50,000
保証金	50,000	50,000	0
出資金	20,000	20,000	0
預託金	8,340	8,340	0
その他固定資産合計	1,656,079	2,705,153	△ 1,049,074
固定資産合計	1,656,079	2,705,153	△ 1,049,074
資産合計	29,646,205	28,691,098	955,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,406,588	5,148,180	1,258,408
未払法人税等	164,900	734,300	△ 569,400
未払消費税等	706,300	1,471,400	△ 765,100
前受金	1,284,526	1,264,526	20,000
預り金	330,651	272,160	58,491
流動負債合計	8,892,965	8,890,566	2,399
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,892,965	8,890,566	2,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,753,240	19,800,532	952,708
正味財産合計	20,753,240	19,800,532	952,708
負債及び正味財産合計	29,646,205	28,691,098	955,107