

貸借対照表

2019年3月31日現在

(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	133,100	101,889	31,211
普通預金	9,561,469	9,172,236	389,233
郵便振替	202,648	169,845	32,803
未収金	260,480	112,500	147,980
立替金	0	214	△ 214
前払賃借料	324,000	324,000	0
前払費用	56,040		56,040
流動資産合計	10,537,737	9,880,684	657,053
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			
什器備品	4,199,983	4,118,283	81,700
減価償却累計額	△ 3,968,115	△ 3,856,925	△ 111,190
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	2,031,868	2,061,358	△ 29,490
固定資産合計	2,031,868	2,061,358	△ 29,490
資産合計	12,569,605	11,942,042	627,563
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	172,313	270,012	△ 97,699
雇用保険料預り金	4,219	4,836	△ 617
前受金	5,600,360	5,877,298	△ 276,938
未払消費税等	607,600	453,800	153,800
流動負債合計	6,384,492	6,605,946	△ 221,454
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	6,384,492	6,605,946	△ 221,454
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,185,113	5,336,096	849,017
(うち基本財産への充当額)	(6,185,113)	(5,336,096)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
正味財産合計	6,185,113	5,336,096	849,017
負債及び正味財産合計	12,569,605	11,942,042	627,563