

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	50,000	50,000	0
普通預金	23,244,400	22,935,573	308,827
未収金	35,723,028	34,001,182	1,721,846
立替金	2,709	96,869	△ 94,160
前払金	61,500	73,068	△ 11,568
流動資産合計	59,081,637	57,156,692	1,924,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
有給休暇引当資産	840,000	840,000	0
特定資産合計	840,000	840,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	16,812	34,095	△ 17,283
電話加入権	76,440	76,440	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	103,252	120,535	△ 17,283
固定資産合計	943,252	960,535	△ 17,283
資産合計	60,024,889	58,117,227	1,907,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,076,082	52,932,521	△ 856,439
預り金	234,427	129,806	104,621
賞与引当金	668,333	759,867	△ 91,534
流動負債合計	52,978,842	53,822,194	△ 843,352
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	52,978,842	53,822,194	△ 843,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,046,047	4,295,033	2,751,014
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(840,000)	(840,000)	(0)
正味財産合計	7,046,047	4,295,033	2,751,014
負債及び正味財産合計	60,024,889	58,117,227	1,907,662