

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	7,946,021	13,599,386	△ 5,653,365
未収入金	6,225,909	8,100,863	△ 1,874,954
立替金	82,020	45,600	36,420
預け金	270,000	180,000	90,000
前払費用	1,477,949	821,944	656,005
仮払金	0	824	△ 824
貸倒引当金	△ 41,090	△ 53,465	12,375
流動資産合計	15,960,809	22,695,152	△ 6,734,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	32,954	65,907	△ 32,953
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	740,954	773,907	△ 32,953
固定資産合計	740,954	773,907	△ 32,953
資産合計	16,701,763	23,469,059	△ 6,767,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,752,103	11,958,382	△ 1,206,279
短期借入金	0	0	0
預り金	203,950	201,637	2,313
前受金	12,000	6,372,550	△ 6,360,550
未払消費税等	414,100	642,600	△ 228,500
未払法人税等	192,700	70,000	122,700
流動負債合計	11,574,853	19,245,169	△ 7,670,316
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,574,853	19,245,169	△ 7,670,316
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	5,126,910	4,223,890	903,020
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,126,910	4,223,890	903,020
負債及び正味財産合計	16,701,763	23,469,059	△ 6,767,296