

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 | 870,572 | 174,127 | 696,445 |
| 未収金 | 595,893 | 204,865 | 391,028 |
| 貯蔵品 | 789,495 | 530,451 | 259,044 |
| 流動資産合計 | 2,255,960 | 909,443 | 1,346,517 |
| 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 | | | |
| 敷金 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 690,000 | 690,000 | 0 |
| 資産合計 | 2,945,960 | 1,599,443 | 1,346,517 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,914,312 | 1,313,062 | 601,250 |
| 未払費用 | 88,477 | 263,798 | △ 175,321 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 前受金 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| 預り金 | 5,866 | 10,794 | △ 4,928 |
| 仮受金 | 49,220 | 62,650 | △ 13,430 |
| 流動負債合計 | 2,154,875 | 1,742,304 | 412,571 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 固定負債合計 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 負債合計 | 2,254,875 | 1,742,304 | 512,571 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 691,085 | △ 142,861 | 833,946 |
| 正味財産合計 | 691,085 | △ 142,861 | 833,946 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,945,960 | 1,599,443 | 1,346,517 |