

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	6,505,611	5,343,249	1,162,362
売掛金	2,640,579	2,354,611	285,968
未収金	2,402,222	2,051,000	351,222
たな卸資産	482,549	56,160	426,389
前払費用	396,368	207,792	188,576
仮払金	21,600	0	21,600
流動資産合計	12,448,929	10,012,812	2,436,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	811,686	0	811,686
什器備品	18,805	83,515	△ 64,710
敷金	81,800	81,800	0
その他固定資産合計	912,291	165,315	746,976
固定資産合計	3,912,291	3,165,315	746,976
資産合計	16,361,220	13,178,127	3,183,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,210,792	1,995,537	1,215,255
未払金	2,586,526	1,865,695	720,831
未払費用	1,888,250	865,659	1,022,591
未払法人税等	72,200	72,200	0
前受金	648,000	0	648,000
預り金	462,500	257,789	204,711
仮受金	166,080	50,520	115,560
一年以内返済長期借入金	2,701,000	2,299,000	402,000
流動負債合計	11,735,348	7,406,400	4,328,948
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,701,000	△ 2,701,000
固定負債合計	0	2,701,000	△ 2,701,000
負債合計	11,735,348	10,107,400	1,627,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,570,528	7,078,356	△ 1,507,828
指定正味財産合計	5,570,528	7,078,356	△ 1,507,828
2. 一般正味財産	△ 944,656	△ 4,007,629	3,062,973
正味財産合計	4,625,872	3,070,727	1,555,145
負債及び正味財産合計	16,361,220	13,178,127	3,183,093