

貸借対照表

2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	83,300	83,300	0
預金	17,569,190	20,475,906	△ 2,906,716
現金預金合計	17,652,490	20,559,206	△ 2,906,716
(2) その他流動資産			
未収金	17,820	374,037	△ 356,217
前払金	644,895	794,084	△ 149,189
仮払金	0	0	0
立替金	227	0	227
商品	12,890,100	13,019,400	△ 129,300
仕掛品	0	0	0
その他流動資産合計	13,553,042	14,187,521	△ 634,479
流動資産合計	31,205,532	34,746,727	△ 3,541,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
資産合計	231,205,532	234,746,727	△ 3,541,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	44,580	△ 44,580
前受金	606,000	791,000	△ 185,000
預り金	649,594	642,004	7,590
未払消費税等	362,200	437,900	△ 75,700
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	1,617,794	1,915,484	△ 297,690
負債合計	1,617,794	1,915,484	△ 297,690
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	229,587,738	232,831,243	△ 3,243,505
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
正味財産合計	229,587,738	232,831,243	△ 3,243,505
負債及び正味財産合計	231,205,532	234,746,727	△ 3,541,195