

1 貸借対照表

平成30年3月31日

(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 | 181,176 | 210,580 | △ 29,404 |
| 普 通 預 金 | 15,180,707 | 10,093,426 | 5,087,281 |
| 定 期 預 金 | 701,392 | 701,332 | 60 |
| 未 収 金 | 38,763 | 759 | 38,004 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 425,631 | 425,631 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,527,669 | 11,431,728 | 5,095,941 |
| 2 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 共済積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 153,600 | 153,600 | 0 |
| 敷 金 | 3,015,110 | 3,015,110 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 3,168,710 | 3,168,710 | 0 |
| 固定資産合計 | 3,168,710 | 3,168,710 | 0 |
| 資 産 合 計 | 19,696,379 | 14,600,438 | 5,095,941 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 430,237 | 23,198 | 407,039 |
| 前 受 金 | 10,033,310 | 8,965,430 | 1,067,880 |
| 預 り 金 | 208,500 | 165,334 | 43,166 |
| 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,672,047 | 9,153,962 | 1,518,085 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 10,672,047 | 9,153,962 | 1,518,085 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 一般正味財産 | 9,024,332 | 5,446,476 | 3,577,856 |
| 正味財産合計 | 9,024,332 | 5,446,476 | 3,577,856 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,696,379 | 14,600,438 | 5,095,941 |