

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	8,098,429	9,324,982	▲ 1,226,553
未収入金	3,933,991	3,954,972	▲ 20,981
短期貸付金			0
前払費用			0
仮払金			0
商品	1,195,891	0	1,195,891
流動資産合計	13,228,311	13,279,954	▲ 51,643
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	30,003,000	30,000,000	3,000
基本財産合計	30,003,000	30,000,000	3,000
(2) 特定財産			0
特定財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
建物	44,990,198	48,018,863	▲ 3,028,665
構築物	529,442	565,626	▲ 36,184
車輛運搬具	2	2	0
器具備品	2	2	0
無形固定資産			0
内部造作	1,108,000	1,330,132	▲ 222,132
その他固定資産合計	46,627,644	49,914,625	▲ 3,286,981
固定資産合計	76,630,644	79,914,625	▲ 3,283,981
資産合計	89,858,955	93,194,579	▲ 3,335,624
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	36,305,954	38,738,686	▲ 2,432,732
前受金	0	0	0
預り金	301,032	220,419	80,613
未払消費税	130,600	129,000	1,600
未払法人税等	20,000	20,000	
短期借入金	7,000,000	7,000,000	0
流動負債合計	43,757,586	46,108,105	▲ 2,350,519
2 固定負債			0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,757,586	46,108,105	▲ 2,350,519
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
2 一般正味財産	16,101,369	17,086,474	▲ 985,105
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
正味財産合計	46,101,369	47,086,474	▲ 985,105
負債及び正味財産合計	89,858,955	93,194,579	▲ 3,335,624