

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	5,309,897	8,098,429	▲ 2,788,532
未収入金	3,866,084	3,933,991	▲ 67,907
短期貸付金			0
前払費用			0
仮払金			0
商品	1,135,135	1,195,891	▲ 60,756
流動資産合計	10,311,116	13,228,311	▲ 2,917,195
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,003,000	▲ 3,000
基本財産合計	30,000,000	30,003,000	▲ 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	41,961,533	44,990,198	▲ 3,028,665
構築物	496,056	529,442	▲ 33,386
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	922,964	1,108,000	▲ 185,036
その他固定資産合計	43,380,557	46,627,644	▲ 3,247,087
固定資産合計	73,380,557	76,630,644	▲ 3,250,087
資産合計	83,691,673	89,858,955	▲ 6,167,282
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	33,461,736	36,305,954	▲ 2,844,218
前受金	0	0	0
預り金	303,585	301,032	2,553
未払消費税	134,300	130,600	3,700
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	40,919,621	43,757,586	▲ 2,837,965
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	40,919,621	43,757,586	▲ 2,837,965
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	12,772,052	16,101,369	▲ 3,329,317
(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	42,772,052	46,101,369	▲ 3,329,317
負債及び正味財産合計	83,691,673	89,858,955	▲ 6,167,282