

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 | 0 | 0 | 0 |
| 郵便振替口座 | 407 | 75,778 | △ 75,371 |
| 普通預金 | 1,301,983 | 1,592,115 | △ 290,132 |
| 郵便貯金 | 51,283 | 18,502 | 32,781 |
| 未収金 | 3,479,618 | 3,479,382 | 236 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 10,140 | 10,140 | 0 |
| 前払金 | 210,188 | 212,970 | △ 2,782 |
| 流動資産合計 | 5,053,619 | 5,388,887 | △ 335,268 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 57,865 | 66,132 | △ 8,267 |
| その他固定資産合計 | 57,865 | 66,132 | △ 8,267 |
| 固定資産合計 | 57,865 | 66,132 | △ 8,267 |
| 資産合計 | 5,111,484 | 5,455,019 | △ 343,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,614,070 | 2,487,173 | 126,897 |
| 預り金 | 274,711 | 305,729 | △ 31,018 |
| 短期借入金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 賞与引当金 | 773,870 | 611,776 | 162,094 |
| 流動負債合計 | 3,662,651 | 5,404,678 | △ 1,742,027 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 固定負債合計 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 負債合計 | 3,962,651 | 5,404,678 | △ 1,442,027 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,148,833 | 50,341 | 1,098,492 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,148,833 | 50,341 | 1,098,492 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,111,484 | 5,455,019 | △ 343,535 |