

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			
現金及び預金	39,053,415	41,850,125	△ 2,796,710
棚卸資産	883,333	676,347	206,986
未収金	750,869	997,471	△ 246,602
流動資産合計	40,687,617	43,523,943	△ 2,836,326
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,052,280	3,052,280	0
基本財産合計	3,052,280	3,052,280	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,020,000	2,259,000	761,000
商標権登録積立資産	100,000	50,000	50,000
パソコン新規購入積立資産	100,000	0	100,000
システムインストール積立資産	80,000	0	80,000
特定資産合計	3,300,000	2,309,000	991,000
(3) その他固定資産			
什器備品	470,304	621,892	△ 151,588
保証金	1,924,475	1,924,475	0
その他の固定資産合計	2,394,779	2,546,367	△ 151,588
固定資産合計	8,747,059	7,907,647	839,412
資産合計	49,434,676	51,431,590	△ 1,996,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	200	0	200
未払金	566,464	6,914,973	△ 6,348,509
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	636,664	6,984,973	△ 6,348,309
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,020,000	2,259,000	761,000
固定負債合計	3,020,000	2,259,000	761,000
負債合計	3,656,664	9,243,973	△ 5,587,309
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,778,012	42,187,617	3,590,395
(うち基本財産への充当額)	(3,052,280)	(3,052,280)	0
(うち特定資産への充当額)	(280,000)	(50,000)	(230,000)
正味財産合計	45,778,012	42,187,617	3,590,395
負債及び正味財産合計	49,434,676	51,431,590	△ 1,996,914