

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	5,674,993	7,980,301	△ 2,305,308
未収金	5,684,384	3,741,575	1,942,809
期末棚卸資産	616,459	674,444	△ 57,985
立替金	286,274	83,433	202,841
貸倒引当金	△ 37,000	△ 24,000	△ 13,000
流動資産合計	12,225,110	12,455,753	△ 230,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	510,000	510,000	0
資産合計	12,735,110	12,965,753	△ 230,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,602,142	2,592,183	9,959
預り金	124,910	137,040	△ 12,130
未払法人税等	101,900	514,100	△ 412,200
未払消費税等	2,520,300	2,500,800	19,500
流動負債合計	5,349,252	5,744,123	△ 394,871
負債合計	5,349,252	5,744,123	△ 394,871
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	7,385,858	7,221,630	164,228
負債及び正味財産合計	12,735,110	12,965,753	△ 230,643