

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	7,980,301	5,730,769	2,249,532
現 金	326,058	424,574	△ 98,516
普 通 預 金	7,153,445	4,805,440	2,348,005
定 期 預 金	500,798	500,755	43
未 収 金	3,741,575	2,988,975	752,600
期 末 棚 卸 資 産	674,444	516,157	158,287
立 替 金	83,433	252,692	△ 169,259
貸 倒 引 当 金	△ 24,000	0	△ 24,000
流動資産合計	12,455,753	9,488,593	2,967,160
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	12,965,753	9,998,593	2,967,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,592,183	1,600,141	992,042
預 り 金	137,040	166,852	△ 29,812
未 払 法 人 税 等	514,100	70,000	444,100
未 払 消 費 税 等	2,500,800	2,389,700	111,100
流動負債合計	5,744,123	4,226,693	1,517,430
負債合計	5,744,123	4,226,693	1,517,430
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	7,221,630	5,771,900	1,449,730
正味財産合計	7,221,630	5,771,900	1,449,730
負債及び正味財産合計	12,965,753	9,998,593	2,967,160