

貸借対照表

平成30年3月31日現在(決算)

事業名:事業全体

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	21,433,811	25,898,296	△ 4,464,485
現金	21,220	15,149	6,071
振替貯金	1,270,101	6,285,883	△ 5,015,782
横浜銀行普通預金	1,861,821	78,784	1,783,037
中央労働金庫	528,520	610,972	△ 82,452
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
三菱東京UFJ普通預金	12,752,149	13,907,508	△ 1,155,359
未収金	0	0	0
商品	1,852,998	904,401	948,597
前払金	172,800	0	172,800
流動資産合計	23,459,609	26,802,697	△ 3,343,088
固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	192,850	192,850	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金	314,000	660,000	△ 346,000
その他固定資産合計	506,853	852,853	△ 346,000
固定資産合計	20,506,853	20,852,853	△ 346,000
資産合計	43,966,462	47,655,550	△ 3,689,088
II 負債の部			
流動負債			
前受金	14,556,790	17,135,469	△ 2,578,679
預り金	218,611	206,138	12,473
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	286,900	688,700	△ 401,800
流動負債合計	15,132,301	18,100,307	△ 2,968,006
負債合計	15,132,301	18,100,307	△ 2,968,006
III 正味財産の部			
一般正味財産	28,834,161	29,555,243	△ 721,082
(うち基本財産への充当額)	(8,834,161)	(9,555,243)	
正味財産合計	28,834,161	29,555,243	△ 721,082
負債及び正味財産合計	43,966,462	47,655,550	△ 3,689,088