

# 貸借対照表

平成31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	23,002,657	21,433,811	1,568,846
現金	162,373	21,220	141,153
振替貯金	759,518	1,270,101	△ 510,583
横浜銀行普通預金	1,453,579	1,861,821	△ 408,242
中央労働金庫	477,706	528,520	△ 50,814
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
三菱UFJ普通預金	15,149,481	12,752,149	2,397,332
未収金	0	0	
商品	1,688,666	1,852,998	△ 164,332
前払金	172,800	172,800	0
流動資産合計	24,864,123	23,459,609	1,404,514
固定資産			
基本財産			
定期預金 三菱UFJ	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	
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	
ソフトウェア	0	0	0
敷金	314,000	314,000	0
その他固定資産合計	506,853	506,853	0
固定資産合計	20,506,853	20,506,853	0
資産合計	45,370,976	43,966,462	1,404,514
II 負債の部			
流動負債			
前受金	15,692,660	14,556,790	1,135,870
預り金	191,162	218,611	△ 27,449
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	175,900	286,900	△ 111,000
流動負債合計	16,129,722	15,132,301	997,421
負債合計	16,129,722	15,132,301	997,421
III 正味財産の部			
一般正味財産	29,241,254	28,834,161	407,093
(うち基本財産への充当額)	(9,241,254)	(8,834,161)	
正味財産合計	29,241,254	28,834,161	407,093
負債及び正味財産合計	45,370,976	43,966,462	1,404,514