

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,892,002		
前払費用	598,352		
未収金	20		
立替金	391,690		
流動資産合計		19,882,064	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	1,209,562		
什器備品	0		
有形固定資産合計	1,209,562		
その他の固定資産			
ソフトウェア	212,100		
その他の固定資産合計	212,100		
固定資産合計		1,421,662	
資産合計			21,303,726
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	10,000		
預り金	4,685,366		
未払金	290,531		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,055,897	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,055,897
III 正味財産の部			
正味財産			16,247,829
(うち当期正味財産増加額)			2,452,640
負債及び正味財産合計			21,303,726

貸借対照表総括表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,892,002	14,813,440	4,078,562
前払費用	598,352	598,352	0
未収金	20	0	20
立替金	391,690	0	391,690
流動資産合計	19,882,064	15,411,792	4,470,272
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	1,209,562	1,209,562	0
什器備品	0	0	0
有形固定資産合計	1,209,562	1,209,562	0
その他の固定資産			
ソフトウェア	212,100	212,100	0
その他の固定資産合計	212,100	212,100	0
固定資産合計	1,421,662	1,421,662	0
資産合計	21,303,726	16,833,454	4,470,272
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	10,000	10,000	0
預り金	4,685,366	215,114	4,470,252
未払金	290,531	51,855	238,676
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	5,055,897	276,969	4,778,928
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,055,897	276,969	4,778,928
III 正味財産の部			
正味財産	16,247,829	16,556,485	-308,656
負債及び正味財産合計	21,303,726	16,833,454	4,470,272