

平成30年度収支決算報告

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	565,364	163,805	401,559
未収金	6,026,400	3,780,000	2,246,400
流動資産合計	6,591,764	3,943,805	2,647,959
2 固定資産			
(1) 基本財産(定期預金・普通預金)	0	0	0
基本財産計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職金給付引当預金	0	1,648,000	△ 1,648,000
特定資産合計	0	1,648,000	△ 1,648,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	0	72,000	△ 72,000
敷 金	252,600	252,600	0
その他の固定資産計	252,600	324,600	△ 72,000
固定資産合計	252,600	1,972,600	△ 1,720,000
資産合計	6,844,364	5,916,405	927,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	540,000	835,000	△ 295,000
預り金	104,534	186,400	△ 81,866
流動負債合計	644,534	1,021,400	△ 376,866
2 固定負債			
退職給付引当金	0	1,648,000	△ 1,648,000
固定資産除却損	0	72,000	△ 72,000
固定負債合計	0	1,720,000	△ 1,720,000
負債合計	644,534	2,741,400	△ 2,096,866
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産	6,199,830	3,175,005	3,024,825
負債及び正味財産合計	6,844,364	5,916,405	927,959