

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	53,402,077	54,618,165	△ 1,216,088
未収金	7,929,976	5,947,982	1,981,994
商品	3,875,373	2,860,600	1,014,773
前払金	0	2,780	△ 2,780
流動資産合計	65,207,426	63,429,527	1,777,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定預金(特)	5,000,283	0	5,000,283
特定資産合計	5,000,283	0	5,000,283
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,291,355	6,140,619	△ 849,264
什器備品	4,189,480	314,640	3,874,840
繰延資産	380,000		380,000
敷金	2,484,540	2,484,540	0
保証金	200,000		200,000
出資金	25,000	10,000	15,000
その他固定資産合計	12,570,375	8,949,799	3,620,576
固定資産合計	17,570,658	8,949,799	8,620,859
資産合計	82,778,084	72,379,326	10,398,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,547,195	24,980,084	1,567,111
前受金	2,867,850	0	2,867,850
預り金	123,338	231,436	△ 108,098
流動負債合計	29,538,383	25,211,520	4,326,863
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	29,538,383	25,211,520	4,326,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	53,239,701	47,167,806	6,071,895
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(5,000,283)	(0)	(5,000,283)
正味財産合計	53,239,701	47,167,806	6,071,895
負債及び正味財産合計	82,778,084	72,379,326	10,398,758