

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 預金	59,071,853	
標 板	3,993,854	
売 掛 金	86,000	
短期貸付	1,960,000	
立替金	500,000	
仮払金	420,000	
流動資産合計	66,031,707	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	14,825,444	
建 物	3,567,556	
基本財産合計	18,393,000	
(2) 特定資産		
退職積立預金	5,209,281	
特定資産合計	5,209,281	
(3) その他固定資産		
什器備品	1	
電話加入権	85,000	
その他の固定資産合計	85,001	
固定資産合計	23,687,282	
資 産 合 計	89,718,989	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,202,694	
預り金	1,007,350	
仮受金	2,593,395	
未払消費税	597,900	
流動負債合計	18,401,339	
2. 固定負債		
退職金積立引当金	5,209,281	
固定負債合計	5,209,281	
負 債 合 計	23,610,620	
III 正味財産の部		
1. 基金		
2. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	
3. 一般正味財産		
一般正味財産	66,108,369	
正味財産合計	66,108,369	
負債及び正味財産合計	89,718,989	