

貸 借 対 照 表

平成31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 | 66,466,749 | |
| 標板金 | 4,272,456 | |
| 売掛金 | 103,200 | |
| 短期貸付金 | 960,000 | |
| 立替金 | 500,000 | |
| 仮払金 | 370,000 | |
| 流動資産合計 | 72,672,405 | |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地建物 | 14,825,444 | |
| 基本財産合計 | 3,081,649 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職積立預金 | 17,907,093 | |
| 特定資産合計 | 5,023,051 | |
| (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 | 23,015,145 | |
| 資産合計 | 95,687,550 | |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,775,605 | |
| 預り金 | 1,152,468 | |
| 仮受金 | 2,318,610 | |
| 未払消費税 | 692,200 | |
| 流動負債合計 | 17,938,883 | |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職金積立引当金 | 5,023,051 | |
| 固定負債合計 | 5,023,051 | |
| 負債合計 | 22,961,934 | |
| 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 | 72,725,616 | |
| 正味財産合計 | 72,725,616 | |
| 負債及び正味財産合計 | 95,687,550 | |