

平成30年度決算報告

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,378,906	1,567,625	811,281
普通預金	18,659,344	22,707,065	△ 4,047,721
売掛金	59,584	92,819	△ 33,235
未収入金	609,339	620,452	△ 11,113
棚卸資産	553,533	379,736	173,797
立替金	27,500	33,690	△ 6,190
仮払金	5,000	10,076	△ 5,076
会計間取引	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動資産合計	22,293,206	25,411,463	△ 3,118,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
組織強化積立預金			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	25,531,261	26,585,071	△ 1,053,810
車輛運搬具	546,571	819,851	△ 273,280
什器備品	935,800	1,204,085	△ 268,285
リース資産	5,607,386	6,999,286	△ 1,391,900
商標権	0	29,165	△ 29,165
保証金	35,192	24,500	10,692
長期前払費用	588,978	677,752	△ 88,774
その他固定資産合計	33,245,188	36,339,710	△ 3,094,522
固定資産合計	33,245,188	36,339,710	△ 3,094,522
資産合計	55,538,394	61,751,173	△ 6,212,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,207,013	2,228,709	△ 21,696
未払金	10,281,419	8,647,849	1,633,570
預り金	875,047	957,326	△ 82,279
仮(前)受金	260,000	1,096,838	△ 836,838
未払費用	2,471,881	2,591,726	△ 119,845
次年度事業費引当金	0	0	0
未払法人税及び消費税等	1,274,600	1,097,800	176,800
会計間取引	0	0	0
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	17,369,960	16,620,248	749,712
2. 固定負債			
リース債務	6,158,138	7,669,262	△ 1,511,124
固定負債合計	6,158,138	7,669,262	△ 1,511,124
負債合計	23,528,098	24,289,510	△ 761,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当分)			
正味財産合計	32,010,296	37,461,663	△ 5,451,367
負債及び正味財産合計	55,538,394	61,751,173	△ 6,212,779