貸 借 対 照 表

（ 第 7 期 ）

平成３１年３月３１日　現在

Ⅰ．資 産 の 部

（ 単位：円 ）

科目			当年度	前年度	増減
１．流動資産		現金預金	12,888,626	16,118,786	△ 3,230,160
		未収金	270,866	293,243	△ 22,377
		前払金	861,650	784,560	77,090
		仮払金	1,833,532	2,005,197	△ 171,665
		商品	276,258	294,842	△ 18,584
		流動資産合計	16,130,932	19,496,628	△ 3,365,696
２．固定資産	(1) 基本財産	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
		基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
	(2) 特定資産	退職給与引当預金	1,634,200	1,634,200	0
		特定資産合計	1,634,200	1,634,200	0
	(3) その他固定資産	什器備品	66,494	125,277	△ 58,783
		一括償却資産	50,749	101,499	△ 50,750
		電話加入権	200,000	200,000	0
		入居保証金	6,000,000	6,000,000	0
		その他の固定資産合計	6,317,243	6,426,776	△ 109,533
	固定資産合計		12,951,443	13,060,976	△ 109,533
資産合計			29,082,375	32,557,604	△ 3,475,229

Ⅱ．負 債 の 部

科目		当年度	前年度	増減
１．流動負債	未払金	496,617	818,917	△ 322,300
	仮受金	327,346	495,811	△ 168,465
	前受金	851,400	893,800	△ 42,400
	預り金	393,701	470,503	△ 76,802
	流動負債合計	2,069,064	2,679,031	△ 609,967
２．固定負債	退職給与引当金	1,634,200	1,634,200	0
	固定負債合計	1,634,200	1,634,200	0
負債合計		3,703,264	4,313,231	△ 609,967

Ⅲ．正味財産の部

科目	当年度	前年度	増減
１．指定正味財産	0	0	0
２．一般正味財産	25,379,111	28,244,373	△ 2,865,262
（うち 基本財産への充当額）	(5,000,000)	(5,000,000)	0
（うち 特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	25,379,111	28,244,373	△ 2,865,262
負債及び正味財産合計	29,082,375	32,557,604	△ 3,475,229