

様式2：貸借対照表

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,780,939		
未収金	24,966,978		
前払費用	30,000		
未収入金	98,280		
立替金	157,983		
仮払金	15,144		
流動資産合計		46,049,324	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	911,100		
建物附属設備	942,976		
構築物	361,792		
器具及び備品	776,310		
有形固定資産計	2,992,178		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	19,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
保険積立金	636,840		
投資その他の資産計	1,296,840		
固定資産合計		4,308,818	
資産合計			50,358,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,962,506		
預り金	311,984		
未払法人税等	335,600		
未払消費税等	2,922,200		
流動負債合計		25,532,290	
2. 固定負債			
長期借入金	7,250,000		
固定負債合計		7,250,000	
負債合計			32,782,290
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		16,952,515	
当期正味財産増減額		623,337	
正味財産合計			17,575,852
負債及び正味財産合計			50,358,142