

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	59,340	216,720	▲ 157,380
預金	167,164,866	292,322,643	▲ 125,157,777
未収消費税	303,400	0	303,400
未収金	1,585,493	1,410,516	174,977
前払金	1,854,000	553,566	1,300,434
立替金	0	0	0
流動資産合計	170,967,099	294,503,445	▲ 123,536,346
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	4,714,977	6,783,359	▲ 2,068,382
ソフトウェア	1,900,220	2,626,920	▲ 726,700
電話加入権	1,050	1,050	0
敷金	11,488,960	33,430,000	▲ 21,941,040
その他固定資産合計	18,105,207	42,841,329	▲ 24,736,122
固定資産合計	18,105,207	42,841,329	▲ 24,736,122
資産合計	189,072,306	337,344,774	▲ 148,272,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,489	15,284	1,205
預り金	43,378,091	186,121,837	▲ 142,743,746
未払消費税等	0	561,600	▲ 561,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	43,464,580	186,768,721	▲ 143,304,141
負債合計	43,464,580	186,768,721	▲ 143,304,141
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	93,000,000	93,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	52,607,726	57,576,053	▲ 4,968,327
正味財産合計	145,607,726	150,576,053	▲ 4,968,327
負債及び正味財産合計	189,072,306	337,344,774	▲ 148,272,468