

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
		(負債の部)	37,760,579
1 流動資産	72,745,435	1 流動負債	23,934,927
現金	38,294	未払金	12,293,418
普通預金	49,856,203	預り金	1,097,886
当座預金	7,257,338	仮受金	552,799
定期預金	11,000,000	返還金	9,990,824
立替金	269,201		
未収金	2,554,798		
仮払金	504,001		
仮払消費税等	1,265,600		
2 固定資産	2,205,197	2 固定負債	13,825,652
器具備品	1,244,795	退職給与引当金	12,095,557
電話加入権	267,402	減価償却累計額	1,730,095
ソフトウェア	693,000		
		(正味財産の部)	37,190,053
		1 積立金	29,640,000
		諸事業準備金	29,640,000
		2 その他の正味財産	7,550,053
		(うち当期収支差額)	(7,074,951)
合 計	74,950,632	合 計	74,950,632