

Ⅲ. 財務諸表
1. 貸借対照表

貸借対照表

2018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	400,758	602,855	-202,097
当 座 預 金	1,326,864	12,982,165	-11,655,301
普 通 預 金	7,771,757	2,053,580	5,718,177
郵 便 振 替 預 金	74,479	1,547,415	-1,472,936
定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000
売 掛 金	0	517,743	-517,743
商 品	3,403,267	3,448,307	-45,040
未 収 入 金	153,600	653,320	-499,720
前 払 費 用	1,649,143	1,644,075	5,068
流動資産合計	24,779,868	23,449,460	1,330,408
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業準備金積立預金	3,023,216	3,019,630	3,586
特定資産合計	3,023,216	3,019,630	3,586
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什 器 備 品	59,703	59,703	0
長 期 前 払 費 用	3,459,894	4,757,346	-1,297,452
敷 金	4,920,000	4,920,000	0
その他の固定資産合計	8,439,598	9,737,050	-1,297,452
固定資産合計	11,462,814	12,756,680	-1,293,866
資産合計	36,242,682	36,206,140	36,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	0	0	0
未 払 金	702,263	931,741	-229,478
未 払 費 用	0	927,159	-927,159
未 払 法 人 税	295,600	418,900	-123,300
未 払 消 費 税	60,400	978,900	-918,500
前 受 金	5,501,000	5,112,942	388,058
預 り 金	242,230	136,317	105,913
流動負債合計	6,801,493	8,505,959	-1,704,466
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,801,493	8,505,959	-1,704,466
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	29,441,189	27,700,181	1,741,008
(うち特定資産への充当額)	(3,023,216)	(3,019,630)	(3,586)
正味財産合計	29,441,189	27,700,181	1,741,008
負債及び正味財産合計	36,242,682	36,206,140	36,542