

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	66,551,586	買掛金	2,674,873
売掛金	700,021	未払金	7,996,834
未収会費	24,000	未払法人税等	282,700
未収金	1,116,900	未払消費税等	1,509,100
たな卸資産	1,505,544	預り金	1,130,453
貯蔵品	857,207	仮受金	458,280
前払費用	239,530	賞与引当金	3,000,000
仮払金	21,005	流動負債合計	17,052,240
流動資産合計	71,015,793		
		2. 固定負債	
2. 固定資産		固定負債合計	0
(1)基本財産		負債合計	17,052,240
基本財産合計	0		
(2)特定資産		(正味財産の部)	
特定資産合計	0	1. 基金	
(3)その他固定資産		基金	40,500,000
車輛運搬具	301,081	2. 指定正味財産	0
什器備品	1,180,192	3. 一般正味財産	
保証金	8,300	(1)代替基金	50,000
その他固定資産合計	1,489,573	(2)その他一般正味財産	14,903,126
固定資産合計	1,489,573	正味財産合計	55,453,126
資産合計	72,505,366	負債及び正味財産合計	72,505,366