

貸借対照表

平成31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			
現金預金	15,948,650	13,400,543	2,548,107
未収金	3,099,718	3,735,346	▲ 635,628
商品	870,781	827,962	42,819
貯蔵品	256,014	256,014	0
前渡金	0	0	0
仮払金	321,808	2,265,000	▲ 1,943,192
前払費用	319,680	336,430	▲ 16,750
流動資産合計	20,816,651	20,821,295	▲ 4,644
2. 固定資産			
(1)・基本財産			
預金	2,000,964	2,000,794	170
基本財産合計	2,000,964	2,000,794	170
(2)・特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)・その他の固定資産			
工具器具備品	3	3	0
リース資産	1,956,281	2,646,857	▲ 690,576
電話加入権	332,976	332,976	0
出資金	20,000	20,000	0
長期貸付金	2,370,000	2,840,000	▲ 470,000
長期前払費用	41,750	0	41,750
保証金	266,000	266,000	0
敷金	211,680	211,680	0
その他の固定資産合計	5,198,690	6,317,516	▲ 1,118,826
固定資産合計	7,199,654	8,318,310	▲ 1,118,656
3. 繰延資産			
繰延資産	185,220	88,200	97,020
繰延資産合計	185,220	88,200	97,020
資産合計	28,201,525	29,227,805	▲ 1,026,280

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	143,921	311,654	▲ 167,733
未払金	410,206	282,395	127,811
短期リース債務	1,394,928	1,580,406	▲ 185,478
前受金	0	134,800	▲ 134,800
仮受金	26,940	4,332	22,608
預り金	0	0	0
未払法人税	70,000	65,800	4,200
未払消費税	497,200	519,700	▲ 22,500
流動負債合計	2,543,195	2,899,087	▲ 355,892
2. 固定負債			
長期リース債務	1,112,400	2,235,168	▲ 1,122,768
固定負債合計	1,112,400	2,235,168	▲ 1,122,768
負債合計	3,655,595	5,134,255	▲ 1,478,660
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,545,930	24,093,550	452,380
	2,000,964	2,000,794	170
一般正味財産合計	24,545,930	24,093,550	452,380
負債及び正味財産合計	28,201,525	29,227,805	▲ 1,026,280