

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,546,075		
売掛金	1,444,483		
未収会費	390,000		
原材料	281,705		
立替金	335,746		
未収金	5,977,615		
前払費用	419,630		
市民創造事業特定資産	944,615		
流動資産合計		17,339,869	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	6,235,052		
什器備品	5,412,108		
減価償却累計額	△ 7,279,775		
有形固定資産計	4,367,385		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	224,952		
無形固定資産計	224,952		
(3) 投資その他の資産			
敷金	3,405,996		
出資金	130,000		
保証金	150,000		
投資その他の資産計	3,685,996		
固定資産合計		8,278,333	
3. 繰延資産			
繰延資産	546,094		
繰延資産計		546,094	
資産合計			26,164,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	816,536		
短期借入金	1,000,000		
未払金	6,363,711		
前受金	634,000		
預り金	4,598,394		
仮受金	270,678		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	1,115,000		
流動負債計		14,880,319	
2. 固定負債			
長期借入金	5,992,000		
固定負債計		5,992,000	
負債合計			20,872,319
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		7,430,354	
当期正味財産増減額		△ 2,138,377	
正味財産合計			5,291,977
負債及び正味財産合計			26,164,296