

貸借対照表

平成31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	12,681,939		
売 掛 金	1,715,424		
未 収 会 費	435,000		
原 材 料	326,488		
立 替 金	180,652		
未 収 金 用	5,758,028		
前 払 費 用	426,434		
仮 払 金	690,390		
市民創造事業特定資産	1,068,366		
流動資産合計		23,282,721	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	7,029,500		
什器 備品	4,617,660		
減価償却累計額	△ 8,767,304		
有形固定資産 計	2,879,856		
(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		6,790,804	
3. 繰延資産			
繰延資産	546,094		
繰延資産 計		546,094	
資産合計			30,619,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	1,021,176		
未 払 金	5,993,217		
前 受 金	616,000		
預 り 金	4,155,928		
仮 受 金	47,308		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	1,705,100		
流動負債 計		13,620,729	
2. 固定負債			
長期借入金	11,188,000		
固定負債 計		11,188,000	
負債合計			24,808,729
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		5,291,977	
当期正味財産増減額		518,913	
正味財産合計			5,810,890
負債及び正味財産合計			30,619,619