

貸借対照表 (税込)

平成31年 3月31日現在

ページ 1

全会計

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	1110	201,778	863,841	575,364	490,255
普 通 預 金	1310	46,912,430	228,834,572	199,874,861	75,872,141
現金預金合計		47,114,208	229,698,413	200,450,225	76,362,396
未 収 金	1550	758,541	810,970	758,541	810,970
前 払 金	1570	6,690,000	6,690,000	13,380,000	0
棚 卸 資 産	1610	650,900	394,586	650,900	394,586
立 替 金	1820	0	1,123	1,123	0
仮 払 金	1860	0	550,000	550,000	0
流動資産合計		55,213,649	238,145,092	215,790,789	77,567,952
基本財産合計		0	0	0	0
特定資産合計		0	0	0	0
什 器 備 品	2160	246,473	0	105,631	140,842
敷 金	2400	1,170,424	0	0	1,170,424
長期前払費用	2450	0	316,014	131,672	184,342
その他固定資産合計		1,416,897	316,014	237,303	1,495,608
固定資産合計		1,416,897	316,014	237,303	1,495,608
資産合計		56,630,546	238,461,106	216,028,092	79,063,560
未 払 金	3220	899,066	899,066	1,408,257	1,408,257
前 受 金	3240	0	1,652,400	3,220,128	1,567,728
前 受 会 費	3250	2,510,000	2,510,000	1,790,000	1,790,000
預 り 金	3260	875,968	6,834,984	6,825,195	866,179
未払法人税等	3290	721,500	721,500	2,058,900	2,058,900
未払消費税等	3360	0	0	2,436,300	2,436,300
流動負債合計		5,006,534	12,617,950	17,738,780	10,127,364
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		5,006,534	12,617,950	17,738,780	10,127,364
指定正味財産合計		0	0	0	0
一般正味財産		51,624,012	0	17,312,184	68,936,196
正味財産合計		51,624,012	0	17,312,184	68,936,196
諸 口	9990	0	1,000	1,000	0
負債及び正味財産合計		56,630,546	12,617,950	35,050,964	79,063,560