

貸借対照表 (税込)

平成32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	490,255	400,000	216,460	673,795
普 通 預 金	1310	75,872,141	209,258,953	206,684,551	78,446,543
現金預金合計		76,362,396	209,658,953	206,901,011	79,120,338
未 収 金	1550	810,970	443,500	810,970	443,500
棚 卸 資 産	1610	394,586	568,241	394,586	568,241
前 払 費 用	1850	0	780,714	0	780,714
仮 払 金	1860	0	1,900,000	1,900,000	0
流動資産合計		77,567,952	213,351,408	210,006,567	80,912,793
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	140,842	0	140,842	0
敷 金	2400	1,170,424	0	0	1,170,424
長期前払費用	2450	184,342	0	167,760	16,582
その他固定資産合計		1,495,608	0	308,602	1,187,006
固定資産合計		1,495,608	0	308,602	1,187,006
資産合計		79,063,560	213,351,408	210,315,169	82,099,799
未 払 金	3220	1,408,257	2,891,102	1,764,322	281,477
前 受 金	3240	1,567,728	1,567,728	0	0
前 受 会 費	3250	1,790,000	1,790,000	790,000	790,000
預 り 金	3260	866,179	4,837,312	4,251,388	280,255
未払法人税等	3290	2,058,900	2,058,900	1,298,300	1,298,300
未払消費税等	3360	2,436,300	2,436,300	792,200	792,200
流動負債合計		10,127,364	15,581,342	8,896,210	3,442,232
固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		10,127,364	15,581,342	8,896,210	3,442,232
指定正味財産合計		0	0	0	0
一般正味財産		68,936,196	0	9,721,371	78,657,567
正味財産合計		68,936,196	0	9,721,371	78,657,567
負債及び正味財産合計		79,063,560	15,581,342	18,617,581	82,099,799