

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	30,383,222	26,990,981	3,392,241	
未収金	7,171,793	7,281,673	△ 109,880	
前払金	0	405,000	△ 405,000	
仮出金	0	0	0	
立替金	0	1,004,800	△ 1,004,800	
仮払消費税	0	0	0	
商 品	898,227	922,770	△ 24,543	
流動資産合計	38,453,242	36,605,224	1,848,018	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) その他固定資産				
什器備品	60,004	425,607	△ 365,603	
その他固定資産合計	60,004	425,607	△ 365,603	
固定資産合計	3,060,004	3,425,607	△ 365,603	
資産合計	41,513,246	40,030,831	1,482,415	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	273,556	267,176	6,380	
未払金	2,699,121	2,697,681	1,440	
前受金	20,931,338	21,724,125	△ 792,787	
預り金	303,909	243,561	60,348	
仮受金	63,895	53,809	10,086	
返品調整引当金	168,724	828,764	△ 660,040	
仮受消費税	0	0	0	
未払消費税	836,800	441,400	395,400	
流動負債合計	25,277,343	26,256,516	△ 979,173	
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,150,000	1,150,000	0	
固定負債合計	1,150,000	1,150,000	0	
負債合計	26,427,343	27,406,516	△ 979,173	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	15,085,903	12,624,315	2,461,588	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	15,085,903	12,624,315	2,461,588	
負債及び正味財産合計	41,513,246	40,030,831	1,482,415	