

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	35,099,051	30,383,222	4,715,829	
未収金	6,693,211	7,171,793	△ 478,582	
前払金	417,582	0	417,582	
仮出金		0	0	
立替金		0	0	
仮払消費税		0	0	
商 品	1,985,136	898,227	1,086,909	
流動資産合計	44,194,980	38,453,242	5,741,738	
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	4	60,004	△ 60,000	
その他固定資産合計	4	60,004	△ 60,000	
固定資産合計	3,000,004	3,060,004	△ 60,000	
資産合計	47,194,984	41,513,246	5,681,738	
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	218,942	273,556	△ 54,614	
未払金	4,855,445	2,699,121	2,156,324	
前受金	23,977,053	20,931,338	3,045,715	
預り金	343,728	303,909	39,819	
仮受金	289,641	63,895	225,746	
返品調整引当金	207,101	168,724	38,377	
仮受消費税	0		0	
未払消費税	534,500	836,800	△ 302,300	
流動負債合計	30,426,410	25,277,343	5,149,067	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,085,000	1,150,000	1,935,000	
固定負債合計	3,085,000	1,150,000	1,935,000	
負債合計	33,511,410	26,427,343	7,084,067	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産			0	
2. 一般正味財産	13,683,574	15,085,903	△ 1,402,329	
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0	
正味財産合計	13,683,574	15,085,903	△ 1,402,329	
負債及び正味財産合計	47,194,984	41,513,246	5,681,738	