

貸借対照表

平成 30年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,288,578	14,230,680	△1,942,102
売掛金	40,000	1,327,989	△1,287,989
未収金	2,000	952,200	△950,200
前払金	0	518,400	△518,400
流動資産合計	12,330,578	17,029,269	△4,698,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	5,081,024	7,543,428	△2,462,404
特定資産合計	5,081,024	7,543,428	△2,462,404
(3) その他固定資産			
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
その他固定資産合計	975,248	975,248	0
固定資産合計	26,056,272	28,518,676	△2,462,404
資産合計	38,386,850	45,547,945	△7,161,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,368	2,387,698	△2,323,330
前受金	0	144,000	△144,000
預り金	26,507	35,603	△9,096
流動負債合計	90,875	2,567,301	△2,476,426
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	90,875	2,567,301	△2,476,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	38,295,975	42,980,644	△4,684,669
正味財産合計	38,295,975	42,980,644	△4,684,669
負債及び正味財産合計	38,386,850	45,547,945	△7,161,095