

貸借対照表

令和 1年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,227,258	12,288,578	2,061,320
売掛金	614,900	40,000	574,900
未収金	356,940	2,000	354,940
流動資産合計	11,199,098	12,330,578	1,131,480
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	5,062,293	5,081,024	18,731
特定資産合計	5,062,293	5,081,024	18,731
(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
ソフトウェア	801,204	0	801,204
その他固定資産合計	1,776,452	975,248	801,204
固定資産合計	26,838,745	26,056,272	782,473
資産合計	38,037,843	38,386,850	349,007
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	858,000	64,368	793,632
預り金	24,465	26,507	2,042
流動負債合計	882,465	90,875	791,590
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	882,465	90,875	791,590
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,155,378	38,295,975	1,140,597
正味財産合計	37,155,378	38,295,975	1,140,597
負債及び正味財産合計	38,037,843	38,386,850	349,007