

貸借対照表

平成30年3月31日現在(単位:円)

NO	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金・預金	50,971,283	39,019,724	11,951,559
4	売掛金	1,029,743	3,314,980	△ 2,285,237
5	通信販売売掛金	19,690	10,958	8,732
6	貯蔵品	19,329	24,762	△ 5,433
7	棚卸商品	3,619,398	1,249,170	2,370,228
8	立替金	0	2,000	△ 2,000
9	前払費用	445,448	292,143	153,305
10	未収会費	110,000	0	110,000
11	未収入金	1,082,858	2,590,439	△ 1,507,581
12	仮払金	1,151,940	695,041	456,899
13	流動資産合計	58,449,689	47,199,217	11,250,472
14	2.固定資産			
15	(1)基本財産			
16	(2)特定資産			
17	(3)投資その他の資産			
18	投資有価証券	500,000	500,000	0
19	敷金	216,000	0	216,000
20	差入保証金	224,000	224,000	0
21	長期前払費用	1,153,841	941,105	212,736
22	積立配当金	3,050	3,050	0
23	固定資産合計	2,096,891	1,668,155	428,736
24	資産合計	60,546,580	48,867,372	11,679,208
25	II 負債の部			
26	1.流動負債			
27	買掛金	5,121,370	5,697,411	△ 576,041
28	未払金	4,151,189	392,704	3,758,485
29	未払費用	2,937,226	2,207,904	729,322
30	前受金	159,000	0	159,000
31	仮受金	81,226	2,254,885	△ 2,173,659
32	預り金	499,838	131,918	367,920
33	未払法人税等	1,706,300	1,126,900	579,400
34	未払消費税等	1,454,500	1,575,600	△ 121,100
35	流動負債合計	16,110,649	13,387,322	2,723,327
36	2.固定負債			
37	固定負債合計	0	0	0
38	負債合計	16,110,649	13,387,322	2,723,327
39	III 正味財産の部			
40	1.指定正味財産			
41	指定正味財産合計	0	0	0
42	2.一般正味財産			
43	当期一般正味財産増減額	8,955,881	9,567,755	△ 611,874
44	前期繰越一般正味財産	35,480,050	25,912,295	9,567,755
45	一般正味財産合計	44,435,931	35,480,050	8,955,881
46	正味財産合計	44,435,931	35,480,050	8,955,881
47	負債及び正味財産	60,546,580	48,867,372	11,679,208