

2. 貸借対照表（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	339,908		
普通預金	26,807,325		
未収金	7,671,595		
たな卸資産	869,573		
貯蔵品	237,416		
前払費用	470,516		
立替金	41,631		
仮払金	62,647		
未収還付法人税等	401,710		
流動資産合計		36,902,321	
2 固定資産			
建物	9,734,976		
車両運搬具	1		
什器備品	171,162		
電話加入権	1,500		
敷金	1,221,300		
保険積立金	10,445,092		
関係会社株式	1,200,000		
固定資産合計		22,774,031	
資産合計			59,676,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	17,509,574		
前受金	3,366,000		
預り金	2,215,665		
仮受金	5,100		
未払消費税等	1,808,600		
未払法人税等	120,000		
短期借入金	30,000,000		
流動負債合計		55,024,939	
負債合計			55,024,939
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		16,284,475	
当期正味財産増加額		△ 11,633,062	
正味財産合計			4,651,413
負債及び正味財産合計			59,676,352