

貸借対照表
令和元年9月30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,020,380		
保険請求未収入金	2,953,210		
未収会費	10,000		
利用者未収金	240,500		
前払費用	54,468		
流動資産合計		6,278,558	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	658,208		
構築物	5,488,397		
一括償却資産	128,074		
有形固定資産合計	6,274,679		
(2)無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	200,000		
長期前払費用	129,305		
投資その他の資産合計	339,305		
固定資産合計		6,613,984	
資産合計			12,892,542
II 負債の部			
1 流動負債			
一年以内返済長期借入金	2,082,000		
未払金	475,425		
預り金	35,858		
仮受金	45,000		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		2,719,283	
2 固定負債			
長期借入金	19,095,000		
固定負債合計		19,095,000	
負債合計			21,814,283
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,870	
当期正味財産増減額		-8,961,611	
正味財産合計			-8,921,741
負債及び正味財産合計			12,892,542