

2018年度決算報告書

貸借対照表

2019年3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	78,545,383	86,424,043	△ 7,878,660
未収金	1,735,603	1,657,066	78,537
前払金	564,634	564,634	0
書籍	1,131,420	1,229,340	△ 97,920
仮払金	3,888	0	3,888
流動資産合計	81,980,928	89,875,083	△ 7,894,155
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	470,452	558,954	△ 88,502
什器備品	1	1	0
電話加入権	51,450	51,450	0
敷金	3,136,860	3,136,860	0
保証金	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産合計	5,658,763	3,747,265	1,911,498
固定資産合計	105,658,763	103,747,265	1,911,498
資産合計	187,639,691	193,622,348	△ 5,982,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,800,771	12,801,176	△ 4,000,405
前受金	735,000	61,800	673,200
受託販売	△ 162,216	0	△ 162,216
預り金	654,398	475,721	178,677
流動負債合計	10,027,953	13,338,697	△ 3,310,744
負債合計	10,027,953	13,338,697	△ 3,310,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	177,611,738	180,283,651	△ 2,671,913
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
正味財産合計	177,611,738	180,283,651	△ 2,671,913
負債及び正味財産合計	187,639,691	193,622,348	△ 5,982,657