

(様式1-1)

貸借対照表
平成31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	10,790,911	17,060,028	△ 6,269,117
未収入金	1,198,521	748,402	450,119
前払金	240,000	240,000	0
立替金	1,935	0	1,935
仮払金	0	119,716	△ 119,716
棚卸資産	248,262	275,814	△ 27,552
流動資産合計	12,479,629	18,443,960	△ 5,964,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
備品購入引当特定資産	315,000	315,000	0
ハネムーンウォーク特別積立預金	1,000,000	0	1,000,000
ぶらり特別積立預金	500,000	0	500,000
特定資産合計	1,815,000	315,000	1,500,000
(2) その他固定資産			
構築物	866,202	954,332	△ 88,130
什器備品	605,350	14	605,336
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	600,000	600,000	0
入会金	0	0	0
その他固定資産合計	2,147,992	1,630,786	517,206
固定資産合計	3,962,992	1,945,786	2,017,206
資産合計	16,442,621	20,389,746	△ 3,947,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,784,323	8,250,293	△ 465,970
前受金	10,000	383,306	△ 373,306
預り金	1,721,109	1,492,587	228,522
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
未払法人税等	367,500	109,800	257,700
流動負債合計	9,882,932	15,235,986	△ 5,353,054
負債合計	9,882,932	15,235,986	△ 5,353,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	6,559,689	5,153,760	1,405,929
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	1,815,000	315,000	1,500,000
正味財産合計	6,559,689	5,153,760	1,405,929
負債及び正味財産合計	16,442,621	20,389,746	△ 3,947,125