

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	146,338	33,683	112,655
未収金	1,232,120	862,814	369,306
流動資産合計	1,378,458	896,497	481,961
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
敷金	0	100,000	△ 100,000
その他固定資産合計	0	100,000	△ 100,000
固定資産合計	0	100,000	△ 100,000
資産合計	1,378,458	996,497	381,961
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	690,821	610,529	80,292
未払法人税等	264,600	80,500	184,100
預り金	12,252	16,845	△ 4,593
流動負債合計	967,673	707,874	259,799
2. 固定負債			
長期借入金	334,106	1,125,946	△ 791,840
固定負債合計	334,106	1,125,946	△ 791,840
負債合計	1,301,779	1,833,820	△ 532,041
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	76,679	△ 837,323	914,002
正味財産合計	76,679	△ 837,323	914,002
負債及び正味財産合計	1,378,458	996,497	381,961

正味財産増減計算書
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	3,111,120	3,858,774	△ 747,654
事業収益			
雑収益	0	1	△ 1
受取利息			
雑収益	9,208	76,330	△ 67,122
雑収益計	9,208	76,331	△ 67,123
経常収益計	3,120,328	3,935,105	△ 814,777
(2)経常費用			
事業費	0	0	0
仕入高			
外注費	285,300	340,990	△ 55,690
給料手当	241,300	2,080,390	△ 1,839,090
福利厚生費	0	133,627	△ 133,627
旅費交通費	244,780	217,645	27,135
広告宣伝費	0	82,000	△ 82,000
通信運搬費	29,906	92,502	△ 62,596
販売促進費	0	3,732	△ 3,732
消耗品費	204,553	96,566	107,987
修繕費	50,800	14,643	36,157
光熱水料費	426,745	59,488	367,257
接待交際費	182,614	131,000	51,614
新聞図書費	28,200	3,190	25,010
租税公課	0	2,400	△ 2,400
雑費	17,928	23,672	△ 5,744
事業費計	1,712,126	3,281,845	△ 1,569,719
管理費			
役員報酬	0	300,000	△ 300,000
地代家賃	100,000	600,000	△ 500,000
支払手数料	129,600	183,600	△ 54,000
管理費計	229,600	1,083,600	△ 854,000
経常費用計	1,941,726	4,365,445	△ 2,423,719
評価損益等調整前当期経常増減額	1,178,602	△ 430,340	1,608,942
当期経常増減額	1,178,602	△ 430,340	1,608,942
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,178,602	△ 430,340	1,608,942
法人税、住民税及び事業税	264,600	80,500	184,100
当期一般正味財産増減額	914,002	△ 510,840	1,424,842
一般正味財産期首残高	△ 837,323	△ 326,483	△ 510,840
一般正味財産期末残高	76,679	△ 837,323	914,002
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	76,679	△ 837,323	914,002