

貸借対照表

経理区分 全体

平成30年03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			
本部現金	264,181	234,993	29,188
窓口現金	542,372	0	542,372
現金合計	806,553	234,993	571,560
預金			
普通預金			
日新信用金庫明石駅前支店	22,716,173	26,882,767	△4,166,594
日新信用金庫明石駅前支店	13,646,732	0	13,646,732
三井住友信託銀行明石支店	13,455,310	0	13,455,310
三井住友信託銀行明石支店	10,020,194	10,019,347	847
普通預金合計	59,838,409	36,902,114	22,936,295
定期預金			
日新信用金庫明石駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金合計	20,000,000	20,000,000	0
預金合計	79,838,409	56,902,114	22,936,295
未収金			
未収金	21,516,269	8,711,937	12,804,332
未収金合計	21,516,269	8,711,937	12,804,332
前払金	120,524	0	120,524
流動資産合計	102,281,755	65,849,044	36,432,711
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1,231,615	722,555	509,060
その他固定資産合計	1,231,615	722,555	509,060
固定資産合計	1,231,615	722,555	509,060
資産合計	103,513,370	66,571,599	36,941,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	18,993,946	7,083,761	11,910,185
未払金合計	18,993,946	7,083,761	11,910,185
未払法人税等	5,282,200	0	5,282,200
前受金			
利用料前受金	8,830,030	0	8,830,030
ロッカー利用料前受金	54,300	0	54,300

前受金合計	8,884,330	0	8,884,330
預り金			
社会保険料預り金	0	88,962	△88,962
雇用保険料預り金	0	52,721	△52,721
源泉所得税預り金	33,296	60,430	△27,134
住民税預り金	0	42,400	△42,400
預り金合計	33,296	244,513	△211,217
流動負債合計	33,193,772	7,328,274	25,865,498
負債合計	33,193,772	7,328,274	25,865,498
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	70,319,598	59,243,325	11,076,273
正味財産合計	70,319,598	59,243,325	11,076,273
負債及び正味財産合計	103,513,370	66,571,599	36,941,771