

貸借対照表
平成 30 年 3 月 31 日 現在

(円)

科 目	収益部門計	非収益部門	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	217,310	135,082	352,392
普通預金	62,398	302,086	364,484
郵便振替口座	0	37,000	37,000
商品	5,834	0	5,834
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	285,542	474,168	759,710
2. 固定資産			
電話加入権	152,880	0	152,880
保証金	1,910,000	0	1,910,000
更新料	94,967	0	94,967
固定資産合計	2,157,847	0	2,157,847
資産合計	2,443,389	474,168	2,917,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,662	20,000	132,662
未払消費税等	188,701	0	188,701
他部門	0	0	0
流動負債合計	301,363	20,000	321,363
2. 固定負債			
長期借入金	1,600,000	0	1,600,000
固定負債合計	1,600,000	0	1,600,000
負債合計	1,901,363	20,000	1,921,363
III 正味財産の部			
正味財産期首残高	173,576	821,465	995,041
正味財産当期増減額	368,450	△367,297	1,153
正味財産期末残高	542,026	454,168	996,194
正味財産合計	542,026	454,168	996,194
負債正味財産合計	2,443,389	474,168	2,917,557