

会 計 決 算 書

2018年度 貸借対照表

2019.5.30第1回決算理事会及び決算社員総会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,747,785		
現金	214,746		
定期預金	0		
普通預金	7,533,039		
立替金	31,099		
前払費用	1,076,752		
未収入金	769,188		
保険積立金	66,040		
流動資産合計		9,690,864	
2. 固定資産			
器具及び備品	84,820		
固定資産合計		84,820	
資産の部合計			9,775,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	175,372		
未払法人税等	98,600		
前受金	2,586,709		
預り金	88,597		
流動負債合計		2,949,278	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			2,949,278
III 純資産の部			
設立時純資産		0	
基金		0	
代替基金		0	
繰越利益剰余金		6,826,406	
(うち当期純利益)		3,174,758	
純資産の部合計			6,826,406
負債・純資産合計			9,775,684

