

貸借対照表

平成30年9月30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	56,583	49,861	6,722
流動資産合計	56,583	49,861	6,722
2. 固定資産			
什器備品	169,338	169,338	0
受入保証金	47,490	47,490	0
差入保証金	102,000	102,000	0
固定資産合計	318,828	318,828	0
3. 繰延資産			
創立費	117,540	117,540	0
開業費	87,411	87,411	0
繰延資産合計	204,951	204,951	0
資産合計	580,362	573,640	6,722
II 負債の部			
未払金	33,336	33,256	80
預り金	25,050	25,076	△ 26
流動負債合計	58,386	58,332	54
負債合計	58,386	58,332	54
III 正味財産の部			
1. 基金	19,020,000	17,000,000	2,020,000
2. 一般正味財産			
代替基金	0	0	0
その他一般正味財産	△ 18,498,024	△ 16,484,692	△ 2,013,332
正味財産合計	521,976	515,308	6,668
負債および正味財産合計	580,362	573,640	6,722