

平成30年度第16期 貸借対照表

令和元年7月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|-------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 143,276 | | |
| 小口現金 | 0 | 143,276 | |
| 普通預金 | 19,731,192 | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 24,731,192 | |
| 会費未収金(個人) | 48,000 | | |
| 会費未収金(法人) | 60,000 | | |
| 売掛金 | 3,594,240 | | |
| その他売掛金 | 56,160 | | |
| 前払金 | 12,050 | | |
| 仮払消費税 | 0 | 3,770,450 | |
| 流動資産計 | | | <u>28,644,918</u> |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 72,126 | | |
| 構築物 | 685,804 | | |
| 機械及び装置 | 3,477,346 | | |
| 車両運搬具 | 2 | 4,235,278 | |
| 固定資産計 | | | <u>4,235,278</u> |
| 3. その他の資産 | | | |
| 預託金 | 19,180 | 19,180 | |
| その他資産計 | | | <u>19,180</u> |
| 資産の部合計 | | | 32,899,376 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,507,052 | | |
| 未払法人税 | 72,000 | | |
| 未払消費税 | 916,336 | | |
| 前受金 | 1,004,600 | | |
| 預かり金 | 10,354 | | |
| 仮受金 | 20,000 | | |
| 流動負債計 | | | <u>4,530,342</u> |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | |
| 固定負債計 | | | <u>0</u> |
| 負債の部合計 | | | 4,530,342 |