

## 平成30年度貸借対照表

科 目	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	増減	備考
<b>【流動資産】</b>				
現金預金	14,061,669	12,357,744	-1,703,925	
売掛金	4,465,341	5,895,548	1,430,207	
未収金	10,239,752	11,409,752	1,170,000	
前渡金	10,071,642	9,145,288	-926,354	
前払費用		15,000	15,000	
立替金	4,485,517	4,459,337	-26,180	
仮払金	170,336	166,556	-3,780	
仮払消費税			0	
流動資産合計	43,494,257	43,449,225	-45,032	
<b>【固定資産】</b>				
(その他固定資産)				
什器備品	1,274,373	1,093,413	-180,960	
電話加入権	214,100	214,100	0	
その他無形固定資産	939,116	950,400	11,284	
敷金	8,000,000	8,000,000	0	
保証金	957,750	957,750	0	
その他固定資産合計	11,385,339	11,215,663	-169,676	
固定資産合計	11,385,339	11,215,663	-169,676	
<b>資産合計</b>	<b>54,879,596</b>	<b>54,664,888</b>	<b>-214,708</b>	
<b>【流動負債】</b>				
買掛金	5,359,237	4,891,786	-467,451	
未払金	17,592,051	12,792,051	-4,800,000	旧債務返済
未払費用	2,319,146	2,300,437	-18,709	
前受金	23,315,116	13,151,730	-10,163,386	※Rt'-x' H31年度協賛金900万円
預り金	1,025,021	602,230	-422,791	
短期借入金	1,516,662	16,068,662	14,552,000	三菱UFJ銀行
仮受金	787,875	37,500	-750,375	
流動負債合計	51,915,108	49,844,396	-2,070,712	
<b>【固定負債】</b>			0	
長期借入金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
<b>負債合計</b>	<b>51,915,108</b>	<b>49,844,396</b>	<b>-2,070,712</b>	
<b>【一般正味財産】</b>			0	
その他一般正味財産	2,964,488	4,820,492	1,856,004	
一般正味財産合計	2,964,488	4,820,492	1,856,004	
<b>正味財産合計</b>	<b>2,964,488</b>	<b>4,820,492</b>	<b>1,856,004</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>54,879,596</b>	<b>54,664,888</b>	<b>-214,708</b>	

