

# 貸 借 対 照 表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	65,824,100	【 流 動 負 債 】	23,386,225
現 金	150,896	未 払 費 用	15,892,639
普通預金 三菱東京カード決済	82,353	仮 受 金	600,286
普通預金 三菱東京 支払	12,260,884	未 払 消 費 税 等	3,143,300
普通預金 三井住友 支払	6,382,414	賞 与 引 当 金	3,750,000
普通預金 東京シテイ	19,681	【 固 定 負 債 】	19,621,262
郵 便 振 替	32,702	退 職 給 付 引 当 金	19,621,262
未 収 入 金 当 年 度	26,713,059	負 債 合 計	43,007,487
未 収 入 金	520	純 資 産 の 部	
三 井 信 託 口	111,000	【 純 資 産 】	53,250,450
前 払 費 用	934,480	【 基 金 】	0
立 替 郵 税 当 年 度	3,557,023	【 利 益 剰 余 金 】	53,250,450
立 替 郵 税	3,611	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	53,250,450
仮 払 金 当 年 度	15,172,010	代 替 基 金	3,000,000
仮 払 金	403,467	繰 越 利 益 剰 余 金	50,250,450
【 固 定 資 産 】	30,433,837	( 内 当 期 純 利 益 )	( 1,333,727)
【 無 形 固 定 資 産 】	5,804,154	純 資 産 合 計	53,250,450
電 話 加 入 権	73,780		
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費	5,730,374		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	24,629,683		
預 け 金 ( 信 託 )	262,500		
保 険 料 積 立 金	14,838,403		
定 期 預 金	3,000,000		
敷 金	6,528,780		
資 産 合 計	96,257,937	負 債 ・ 純 資 産 合 計	96,257,937