

貸借対照表

平成 30 年 5 月 31 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	34,569,897	18,783,907	15,785,990
未収金	0	41,566,176	△ 41,566,176
前払金	115,473	0	115,473
流動資産合計	34,685,370	60,350,083	△ 25,664,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
自主研究事業引当資産	5,000,042	5,000,000	42
特定資産合計	5,000,042	5,000,000	42
(3) その他固定資産			
什器備品	598,230	0	598,230
敷金	641,520	0	641,520
その他の固定資産合計	1,239,750	0	1,239,750
固定資産合計	11,239,792	10,000,000	1,239,792
資産合計	45,925,162	70,350,083	△ 24,424,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	600,889	36,274,497	△ 35,673,608
預り金	713,597	218,244	495,353
未払法人税等	4,664,500	6,635,000	△ 1,970,500
未払消費税等	2,313,200	0	2,313,200
流動負債合計	8,292,186	43,127,741	△ 34,835,555
負債合計	8,292,186	43,127,741	△ 34,835,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	27,632,976	17,222,342	10,410,634
正味財産合計	37,632,976	27,222,342	10,410,634
負債及び正味財産合計	45,925,162	70,350,083	△ 24,424,921