

貸借対照表
平成30年11月30日現在

(単位:円)

科目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	27,131,456
未収金	3,129,496
立替金	21,556
仮払金	0
仮払消費税等	0
貸倒引当金	△ 18,900
流動資産合計	30,263,608
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) 特定資産	
特定資産合計	
(3) その他固定資産	
什器備品	842,334
一括償却資産	264,667
ソフトウェア	5,330,001
長期前払費用	6,458,400
その他固定資産合計	12,895,402
固定資産合計	12,895,402
資産合計	43,159,010
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,937,894
未払費用	6,040,086
未払消費税等	6,710,400
預り金	811,073
仮受消費税等	0
未払法人税等	6,319,400
預り支援券	113,391
流動負債合計	21,932,244
2. 固定負債	
ポイント原資	1,869,275
固定負債合計	1,869,275
負債合計	23,801,519
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	
(うち基本財産への充当額)	
(うち特定資産への充当額)	
2. 一般正味財産	19,357,491
(うち基本財産への充当額)	
(うち特定資産への充当額)	
正味財産合計	19,357,491
負債及び正味財産合計	43,159,010