

貸借対照表

平成31年3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			
現金及び預金	2,963,552	983,530	1,980,022
売掛金	9,155,645	3,616,893	5,538,752
立替金	0	1,832,100	△ 1,832,100
前払費用	868,000	530,000	338,000
仮払金	588,539	265,733	322,806
未収入金	31,450	0	31,450
実習生生活手当	500,000	0	500,000
流動資産合計	14,107,186	7,228,256	6,878,930
2. 固定資産			
特定資産			
新研修所取得積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
その他固定資産			
建物付属設備	1,798,057	0	1,798,057
車両運搬具	175,675	1,325,050	△ 1,149,375
工具器具備品	2,098,728	137,254	1,961,474
実習生ポータルサイト	0	3,658,500	△ 3,658,500
敷金	1,541,481	1,060,000	481,481
長期前払費用	0	286,200	△ 286,200
リサイクル預託金	14,840	14,840	0
差入保証金	0	0	0
固定資産合計	8,628,781	7,481,844	1,146,937
3. 繰延資産			
繰延資産	195,000	682,000	△ 487,000
繰延資産合計	195,000	682,000	△ 487,000
資産合計	22,930,967	15,392,100	7,538,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払費用	12,128,223	6,179,230	5,948,993
未払人件費	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
預り金	47,772	205,089	△ 157,317
実習生生活手当	0	0	0
仮受金	200,000	0	200,000
流動負債合計	12,375,995	6,384,319	5,991,676
負債合計	12,375,995	6,384,319	5,991,676
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,554,972	9,007,781	1,547,191
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	10,554,972	9,007,781	1,547,191
負債及び正味財産合計	22,930,967	15,392,100	7,538,867