

貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位: 円)

科 目		金 額	科 目		金 額			
資 産 の 部	流 動 資 産	現金	18,452	負 債 の 部	流 動 負 債	未払金	337,740	
		預金	20,425,381			預り金	231,693	
		(現金預金)	20,443,833			未払消費税等	399,400	
		未収金	10,000			未払法人税等	210,600	
		未収収益	33,020			【流動負債合計】	1,179,433	
		前払金	156,467			【負債合計】	1,179,433	
		商品	138,459			指 定 正 味 財 産	寄 付 金	22,253,868
		貯蔵品	396,506					
	立替金	42,200	一 般 正 味 財 産	一 般 正 味 財 産	△ 1,183,438			
	【流動資産合計】	21,220,485						
	固 定 資 産	敷金	200,000	正 味 財 産 の 部	一 般 正 味 財 産	△ 1,183,438		
		保証金	36,300					
		商標権	185,617					
		創立費	153,100					
ソフトウェア		454,361						
(その他固定資産)		1,029,378						
【固定資産合計】	1,029,378	【正味財産合計】	21,070,430					
【資産合計】		22,249,863	【負債及び正味財産合計】		22,249,863			