

I 貸借対照表

平成30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			
現金預金	15,526,131	5,846,765	9,679,366
未収金	1,101,089	1,510,019	△ 408,930
前渡金	0	0	0
立替金	219,460	219,460	0
商品	3,790,202	3,060,686	729,516
貯蔵品	3,991,790	3,865,540	126,250
流動資産合計	24,628,672	14,502,470	10,126,202
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	107,225,136	117,225,136	△ 10,000,000
基本財産合計	107,225,136	117,225,136	△ 10,000,000
(2)その他の固定資産			
什器備品	336,432	421,323	△ 84,891
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	7,094,050	6,664,630	429,420
その他の固定資産合計	15,160,197	14,815,668	344,529
固定資産合計	122,385,333	132,040,804	△ 9,655,471
資産合計	147,014,005	146,543,274	470,731
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	2,372,000	0	2,372,000
預り金	786,314	287,165	499,149
未払費用	1,086,828	794,556	292,272
流動負債合計	4,245,142	1,081,721	3,163,421
負債合計	4,245,142	1,081,721	3,163,421
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	107,225,136	117,225,136	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(107,225,136)	(117,225,136)	(△ 10,000,000)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	142,768,863	145,461,553	△ 2,692,690
負債及び正味財産合計	147,014,005	146,543,274	470,731