

貸借対照表  
平成30年11月30日現在

(単位:円)

科目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
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
<b>II 負債の部</b>	
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
<b>III 正味財産の部</b>	
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