

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 4 2 期 平成30年 9月30日現在		第 4 3 期 令和 1年 9月30日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(資産の部)				
流動資産	17,185,815	36.8	19,547,699	39.1
現金及び預金	16,304,848	34.9	17,863,939	35.7
売掛金	603,724	1.3	1,414,420	2.8
商品	19,205	0.0	21,228	0.0
貯蔵品	50,150	0.1	47,200	0.1
前払費用	45,678	0.1	-	-
未収入金	158,310	0.3	200,912	0.4
未収還付法人税等	7,900	0.0	-	-
貸倒引当金	4,000	0.0	-	-
固定資産	29,497,710	63.2	30,432,048	60.9
投資その他の資産	29,497,710	63.2	30,432,048	60.9
長期貸付金	20,000,000	42.8	20,000,000	40.0
長期前払保険料	9,497,710	20.3	10,392,450	20.8
繰延税金資産	-	-	39,598	0.1
資産合計	46,683,525	100.0	49,979,747	100.0

科 目	第 4 2 期 平成30年 9月30日現在		第 4 3 期 令和 1年 9月30日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債	1,586,633	3.4	2,598,862	5.2
買掛金	48,252	0.1	-	-
未払費用	905,201	1.9	1,270,718	2.5
未払法人税等	180,500	0.4	824,000	1.6
未払消費税等	389,000	0.8	485,400	1.0
繰延税金負債	1,776	0.0	-	-
預り金	61,904	0.1	18,744	0.0
負債合計	1,586,633	3.4	2,598,862	5.2
(純資産の部)				
株主資本	45,096,892	96.6	47,380,885	94.8
資本金	10,000,000	21.4	10,000,000	20.0
利益剰余金	35,096,892	75.2	37,380,885	74.8
利益準備金	2,500,000	5.4	2,500,000	5.0
その他利益剰余金	32,596,892	69.8	34,880,885	69.8
繰越利益剰余金	32,596,892	69.8	34,880,885	69.8
(うち当期純利益)	(2,965,409)	-	(3,683,993)	-
純資産合計	45,096,892	96.6	47,380,885	94.8
負債及び純資産合計	46,683,525	100.0	49,979,747	100.0