

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	38,316,648	43,293,281	△4,976,633
前払金	1,988,026	1,908,750	79,276
立替金	56,183	46,940	9,243
流動資産合計	40,360,857	45,248,971	△4,888,114
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
周年事業引当定期預金	4,000,000	4,000,000	0
事業運営引当定期預金	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	769,965	0	769,965
その他固定資産合計	769,965	0	769,965
固定資産合計	20,769,965	20,000,000	769,965
資産合計	61,130,822	65,248,971	△4,118,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,235,350	3,577,823	△1,342,473
未払法人税等	74,700	70,700	4,000
未払消費税等	321,400	652,600	△331,200
前受金	300,000	274,100	25,900
預り金	524,036	985,350	△461,314
流動負債合計	3,455,486	5,560,573	△2,105,087
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,455,486	5,560,573	△2,105,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	57,675,336	59,688,398	△2,013,062
正味財産合計	57,675,336	59,688,398	△2,013,062
負債及び正味財産合計	61,130,822	65,248,971	△4,118,149