

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	44,700,528	43,051,877	1,648,651
未収入金	13,474,872	20,837,843	△ 7,362,971
仮払金	119,900	111,000	8,900
流動資産合計	58,295,300	64,000,720	△ 5,705,420
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輻運搬具	5	6	△ 1
什器備品	2,126,293	654,576	1,471,717
電話加入権	234,222	234,222	0
預託金	25,250	33,580	△ 8,330
その他の固定資産合計	2,385,770	922,384	1,463,386
固定資産合計	2,385,770	922,384	1,463,386
資産合計	60,681,070	64,923,104	△ 4,242,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,703,777	17,116,298	△ 4,412,521
預り金	681,934	294,325	387,609
前受金	2,255,000	2,235,312	19,688
仮受金	0	81,216	△ 81,216
流動負債合計	15,640,711	19,727,151	△ 4,086,440
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,640,711	19,727,151	△ 4,086,440
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	45,040,359	45,195,953	△ 155,594
正味財産合計	45,040,359	45,195,953	△ 155,594
負債及び正味財産合計	60,681,070	64,923,104	△ 4,242,034

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,483,106	9,217,422	44,700,528
未収入金	13,474,872	0	13,474,872
仮払金	54,500	65,400	119,900
流動資産合計	49,012,478	9,282,822	58,295,300
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	5	0	5
什器備品	519,733	1,606,560	2,126,293
電話加入権	234,222	0	234,222
預託金	25,250	0	25,250
その他の固定資産合計	779,210	1,606,560	2,385,770
固定資産合計	779,210	1,606,560	2,385,770
資産合計	49,791,688	10,889,382	60,681,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,631,425	72,352	12,703,777
預り金	681,934	0	681,934
前受金	1,127,500	1,127,500	2,255,000
流動負債合計	14,440,859	1,199,852	15,640,711
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,440,859	1,199,852	15,640,711
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	35,350,829	9,689,530	45,040,359
正味財産合計	35,350,829	9,689,530	45,040,359
負債及び正味財産合計	49,791,688	10,889,382	60,681,070