

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	1,192,603	1,200,372	-7,769
未払金	4,196,040	4,326,200	-130,160
前払金	179,500	189,970	-10,470
流動資産合計	5,568,143	5,716,542	-148,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備入	283,048	0	283,048
電話加	184,000	184,000	0
その他固定資産合計	467,048	184,000	283,048
固定資産合計	20,467,048	20,184,000	283,048
資産合計	26,035,191	25,900,542	134,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	703,736	1,931,922	-1,228,186
前受金	2,277	2,673	-396
前受り	57,000	54,000	3,000
預り金	570,032	28,402	541,630
流動負債合計	1,333,045	2,016,997	-683,952
2. 固定負債			
負債合計	1,333,045	2,016,997	-683,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	4,702,146	3,883,545	818,601
負債及び正味財産合計	26,035,191	25,900,542	134,649