

貸 借 対 照 表

平成30年03月31日現在

(様式1-1)

(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			
現金	11,743,723	13,751,073	▲ 2,007,350
普通預金	1,063,162	449,010	614,152
未収金	10,680,561	13,302,063	▲ 2,621,502
仮払金	737,860	1,470,653	▲ 732,793
仮払金	972	63,062	▲ 62,090
流動資産合計	12,482,555	15,284,788	▲ 2,802,233
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的出資金	4,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000
特定資産合計	4,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000
(2) その他の固定資産			
機械装置	111,372	199,921	▲ 88,549
車輛運搬具	5	5,004	▲ 4,999
電話加入権	372,800	372,800	
その他の固定資産合計	484,177	577,725	▲ 93,548
固定資産合計	4,484,177	5,577,725	▲ 1,093,548
資産合計	16,966,732	20,862,513	▲ 3,895,781
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	134,239		134,239
未払金	10,902,461	9,292,452	1,610,009
預り金	1,079,183	680,785	398,398
仮受金	6,502	194,205	▲ 187,703
未払法人税等	71,000	71,000	
未払消費税	1,513,700	1,285,500	228,200
流動負債合計	13,707,085	11,523,942	2,183,143
2 固定負債			
負債の部合計	13,707,085	11,523,942	2,183,143
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
公益目的出資金	4,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000
指定正味財産合計	4,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定財産への充当額)	(4,000,000)	(5,000,000)	1,000,000
2 一般正味財産	▲ 740,353	4,338,571	▲ 5,078,924
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定財産への充当額)	()	()	
正味財産合計	3,259,647	9,338,571	▲ 6,078,924
負債及び正味財産の部合計	16,966,732	20,862,513	▲ 3,895,781