

貸借対照表

平成31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	3,969,124	3,591,722	377,402
未収入金	6,405,491	5,499,037	906,454
仮払金	11,960,496	0	11,960,496
流動資産合計	22,335,111	9,090,759	13,244,352
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	-
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	-
(2)特定費用準備資金			
周年事業準備資金	1,200,000	900,000	300,000
委託事業充実強化資金	6,120,000	7,560,000	△ 1,440,000
特定費用準備資金合計	7,320,000	8,460,000	△ 1,140,000
(2)その他の固定資産			
電話加入権	521,899	521,899	-
その他の固定資産合計	521,899	521,899	-
固定資産合計	12,841,899	13,981,899	△ 1,140,000
資産合計	35,177,010	23,072,658	12,104,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	8,868,885	△ 8,868,885
未払費用	21,963,940	0	21,963,940
預り金	525,444	297,413	228,031
未払消費税等	2,510,100	0	2,510,100
流動負債合計	24,999,484	9,166,298	15,833,186
負債合計	24,999,484	9,166,298	15,833,186
III 正味財産の部			
正味財産	10,177,526	13,906,360	△ 3,728,834
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	-
正味財産合計	10,177,526	13,906,360	△ 3,728,834
負債及び正味財産合計	35,177,010	23,072,658	12,104,352