

貸借対照表

2018年 3月31日現在

一般会計

(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	4,258,924	7,376,817	-3,117,893
未収金	0	162	-162
前払費用	221,598	221,598	0
仮払金	45,127	0	45,127
流動資産合計	4,525,649	7,598,577	-3,072,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
評価事業資産(2017年度事業)	22,584,757	0	22,584,757
評価事業資産(2016年度事業)	12,611,000	10,700,000	1,911,000
特定資産合計	35,195,757	10,700,000	24,495,757
(3) その他固定資産			
什器備品	1,060,524	1,366,147	-305,623
敷金	495,552	495,552	0
ソフトウェア	1,118,474	1,398,092	-279,618
その他固定資産合計	2,674,550	3,259,791	-585,241
固定資産合計	40,870,307	16,959,791	23,910,516
資産合計	45,395,956	24,558,368	20,837,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,124,694	1,580,757	2,543,937
預り金	239,261	6,125,215	-5,885,954
流動負債合計	4,363,955	7,705,972	-3,342,017
負債合計	4,363,955	7,705,972	-3,342,017
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	10,700,000	-10,700,000
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	13,700,000	-10,700,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	10,700,000	-10,700,000
2. 一般正味財産	38,032,001	3,152,396	34,879,605
(うち特定資産への充当額)	35,195,757	0	35,195,757
正味財産合計	41,032,001	16,852,396	24,179,605
負債及び正味財産合計	45,395,956	24,558,368	20,837,588