

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	3,075,060	3,304,493	△	229,433
未収金	348,000	352,458	△	4,458
前払金	7,560	0		7,560
前払費用	103,750	36,240		67,510
流動資産合計	3,534,370	3,693,191	△	158,821
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	2,000,000	2,000,000		0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000		0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
建物付属設備	2,152,719	2,079,278		73,441
什器備品	338,581	67,165		271,416
ソフトウェア	1,081,800	1,529,136	△	447,336
その他の固定資産合計	3,573,100	3,675,579	△	102,479
固定資産合計	5,573,100	5,675,579	△	102,479
資産合計	9,107,470	9,368,770	△	261,300
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,795,711	2,593,638	△	797,927
預り金	47,127	245,786	△	198,659
前受会費	3,000	0		3,000
流動負債合計	1,845,838	2,839,424	△	993,586
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	1,845,838	2,839,424	△	993,586
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	1,609,167	1,522,597		86,570
指定正味財産合計	1,609,167	1,522,597		86,570
2. 一般正味財産				
一般正味財産	5,652,465	5,006,749		645,716
(うち基本財産への充当額)	(0)	(2,000,000)	(△)	2,000,000
正味財産合計	7,261,632	6,529,346		732,286
負債及び正味財産合計	9,107,470	9,368,770	△	261,300