

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	3,591,722	19,404,920	△ 15,813,198
未収入金	5,499,037	6,290,146	△ 791,109
前払金		1,575,523	△ 1,575,523
流動資産合計	9,090,759	27,270,589	△ 18,179,830
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定費用準備資金			
周年事業準備資金	900,000	600,000	300,000
委託事業充実強化資金	7,560,000	5,040,000	2,520,000
特定費用準備資金合計	8,460,000	5,640,000	2,820,000
(2)その他の固定資産			
電話加入権	521,899	521,899	0
保証金	0	30,000	△ 30,000
その他の固定資産合計	521,899	551,899	△ 30,000
固定資産合計	13,981,899	11,191,899	2,790,000
資産合計	23,072,658	38,462,488	△ 15,389,830
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0	16,800,000	△ 16,800,000
未払金	8,868,885	7,451,330	1,417,555
預り金	297,413	576,759	△ 279,346
流動負債合計	9,166,298	24,828,089	△ 15,661,791
負債合計	9,166,298	24,828,089	△ 15,661,791
III 正味財産の部			
正味財産	13,906,360	13,634,399	271,961
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
正味財産合計	13,906,360	13,634,399	271,961
負債及び正味財産合計	23,072,658	38,462,488	△ 15,389,830