

## 貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| <b>1. 流動資産</b>    |            |            |            |
| 現金預金              | 23,253,749 |            |            |
| 未収金               | 10,047,228 |            |            |
| 立替金               | 0          |            |            |
| <b>流動資産合計</b>     |            | 33,300,977 |            |
| <b>2. 固定資産</b>    |            |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |            |
| 車両運搬具             | 1,562,440  |            |            |
| (2)その他の固定資産       |            |            |            |
| 出資金(未来舎)          | 200,000    |            |            |
| <b>有形固定資産計</b>    | 1,762,440  |            |            |
| <b>固定資産合計</b>     |            | 1,762,440  |            |
| <b>資産合計</b>       |            |            | 35,063,417 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>    |            |            |            |
| 未払金               | 301,006    |            |            |
| 未払消費税             | 363,000    |            |            |
| 前受金               | 53,000     |            |            |
| 預り金               | 335,471    |            |            |
| 仮受金               | 0          |            |            |
| <b>流動負債合計</b>     |            | 1,052,477  |            |
| <b>2. 固定負債</b>    |            |            |            |
| <b>固定負債合計</b>     |            | 0          |            |
| <b>負債合計</b>       |            |            | 1,052,477  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 22,649,105 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 11,361,835 |            |
| <b>正味財産合計</b>     |            |            | 34,010,940 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |            |            | 35,063,417 |

### 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。