

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 38,569 | 39,366 | △ 797 |
| 普通預金 | 16,217,069 | 2,214,716 | 14,002,353 |
| 普通預金 | 1,417 | 1,360 | 57 |
| 未収金 | 975,834 | 7,397,489 | △ 6,421,655 |
| 仮払金 | 1,075,509 | 1,199,899 | △ 124,390 |
| 前払費用 | 379,488 | 252,180 | 127,308 |
| 流動資産合計 | 18,687,886 | 11,105,010 | 7,582,876 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産積立金 | 3,000,000 | 12,000,000 | △ 9,000,000 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 12,000,000 | △ 9,000,000 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 事務所賃貸保証金 | 846,250 | 762,250 | 84,000 |
| その他の固定資産合計 | 846,250 | 762,250 | 84,000 |
| 固定資産合計 | 3,846,250 | 12,762,250 | △ 8,916,000 |
| 資産合計 | 22,534,136 | 23,867,260 | △ 1,333,124 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,398,144 | 1,523,516 | 4,874,628 |
| 預り金 | 307,414 | 61,080 | 246,334 |
| 仮受金 | 423,814 | 0 | 423,814 |
| 短期借入金 | 0 | 5,600,000 | △ 5,600,000 |
| 流動負債合計 | 7,129,372 | 7,184,596 | △ 55,224 |
| 負債合計 | 7,129,372 | 7,184,596 | △ 55,224 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (内基本財産への充当額) | | | |
| (内特定資産への充当額) | | | |
| 2 一般正味財産 | 15,404,764 | 16,682,664 | △ 1,277,900 |
| (内基本財産への充当額) | (3,000,000) | (12,000,000) | (△ 9,000,000) |
| (内特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 15,404,764 | 16,682,664 | △ 1,277,900 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,534,136 | 23,867,260 | △ 1,333,124 |