

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	14,989,809	16,804,434	△ 1,814,625
現金	5,052	70,556	△ 65,504
普通預金	14,984,757	16,733,878	△ 1,749,121
立替金	3,612	28,831	△ 25,219
流動資産合計	14,993,421	16,833,265	△ 1,839,844
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	8,971,708	8,750,308	221,400
車両運搬具減価累計額	△ 2,374,748	△ 2,374,748	0
什器備品減価償却累計額	△ 8,553,979	△ 8,457,008	△ 96,971
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	584,671	460,242	124,429
固定資産合計	3,584,671	3,460,242	124,429
資産合計	18,578,092	20,293,507	△ 1,715,415
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	9,138,443	10,707,063	△ 1,568,620
未払費用	3,219,710	3,205,207	14,503
預り金	176,358	225,993	△ 49,635
流動負債合計	12,534,511	14,138,263	△ 1,603,752
負債合計	12,534,511	14,138,263	△ 1,603,752
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	3,043,581	3,155,244	△ 111,663
正味財産合計	6,043,581	6,155,244	△ 111,663
負債及び正味財産合計	18,578,092	20,293,507	△ 1,715,415