

貸借対照表

平成31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	10,329,442	14,989,809	△ 4,660,367
現金	40,498	5,052	35,446
普通預金	10,288,944	14,984,757	△ 4,695,813
立替金	27,647	3,612	24,035
流動資産合計	10,357,089	14,993,421	△ 4,636,332
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	8,682,228	8,971,708	△ 289,480
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	△ 8,372,913	△ 8,553,979	181,066
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	476,257	584,671	△ 108,414
固定資産合計	3,476,257	3,584,671	△ 108,414
資産合計	13,833,346	18,578,092	△ 4,744,746
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	5,248,491	9,138,443	△ 3,889,952
未払費用	3,282,811	3,219,710	63,101
預り金	281,428	176,358	105,070
流動負債合計	8,812,730	12,534,511	△ 3,721,781
負債合計	8,812,730	12,534,511	△ 3,721,781
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	2,020,616	3,043,581	△ 1,022,965
正味財産合計	5,020,616	6,043,581	△ 1,022,965
負債及び正味財産合計	13,833,346	18,578,092	△ 4,744,746