

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 | 30,316,025 | 33,285,179 | △ 2,969,154 |
| 未収金 | 106,167 | 285,962 | △ 179,795 |
| 流動資産合計 | 30,422,192 | 33,571,141 | △ 3,148,949 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 4,178,352 | 5,362,742 | △ 1,184,390 |
| 什器備品 | 2 | 21,460 | △ 21,458 |
| 電話加入権 | 438,800 | 438,800 | 0 |
| 預け金 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,618,654 | 5,824,502 | △ 1,205,848 |
| 固定資産合計 | 4,618,654 | 5,824,502 | △ 1,205,848 |
| 資産合計 | 35,040,846 | 39,395,643 | △ 4,354,797 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 25,726,056 | 30,573,566 | △ 4,847,510 |
| 預り金 | 1,278,004 | 304,933 | 973,071 |
| 流動負債合計 | 27,004,060 | 30,878,499 | △ 3,874,439 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 27,004,060 | 30,878,499 | △ 3,874,439 |
| 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 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 8,036,786 | 8,517,144 | △ 480,358 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 8,036,786 | 8,517,144 | △ 480,358 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,040,846 | 39,395,643 | △ 4,354,797 |