

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 | | | |
| 現金及び預金 | 15,348,276 | 13,386,090 | 1,962,186 |
| 未収金 | 721,655 | 129,560 | 592,095 |
| 仮払金 | 0 | 5,820 | △ 5,820 |
| 貯蔵品 | 312,735 | 73,203 | 239,532 |
| 流動資産合計 | 16,382,666 | 13,594,673 | 2,787,993 |
| 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 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品 | 26,254 | 39,378 | △ 13,124 |
| 保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 46,254 | 59,379 | △ 13,125 |
| 固定資産合計 | 46,254 | 59,379 | △ 13,125 |
| 資産合計 | 16,428,920 | 13,654,052 | 2,774,868 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,312,063 | 2,435,710 | △ 123,647 |
| 前受金 | 7,650,245 | 7,788,205 | △ 137,960 |
| 預り金 | 78,318 | 134,863 | △ 56,545 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,111,626 | 10,429,778 | △ 318,152 |
| 負債合計 | 10,111,626 | 10,429,778 | △ 318,152 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 6,317,294 | 3,224,274 | 3,093,020 |
| (うち積立金) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 正味財産合計 | 6,317,294 | 3,224,274 | 3,093,020 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,428,920 | 13,654,052 | 2,774,868 |