

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	46,733,831	49,374,240	△ 2,640,409
WEB普通預金	0	5	△ 5
未収金	4,345,620	800,000	3,545,620
前払費用	44,889	45,166	△ 277
流動資産合計	51,124,340	50,219,411	904,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	764,484	1,485,195	△ 720,711
電話加入権	128,860	128,860	0
敷金	24,000	24,000	0
用具取得引当預金	4,000,000	4,000,000	0
準備定期預金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	24,917,344	25,638,055	△ 720,711
固定資産合計	74,917,344	75,638,055	△ 720,711
資産合計	126,041,684	125,857,466	184,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,952	0	91,952
預り金	49,451	14,614	34,837
流動負債合計	141,403	14,614	126,789
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	141,403	14,614	126,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	75,900,281	75,842,852	57,429
正味財産合計	125,900,281	125,842,852	57,429
負債及び正味財産合計	126,041,684	125,857,466	184,218