

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         |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1. 流動資産           |                |                |             |
| 現金預金              | 47,978,583     | 46,733,831     | 1,244,752   |
| 未収金               | 2,743,350      | 4,345,620      | △ 1,602,270 |
| 前払費用              | 44,754         | 44,889         | △ 135       |
| 流動資産合計            | 50,766,687     | 51,124,340     | △ 357,653   |
| 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              | 353,472        | 764,484        | △ 411,012   |
| 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         | 24,506,332     | 24,917,344     | △ 411,012   |
| 固定資産合計            | 74,506,332     | 74,917,344     | △ 411,012   |
| 資産合計              | 125,273,019    | 126,041,684    | △ 768,665   |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1. 流動負債           |                |                |             |
| 未払金               | 354,866        | 91,952         | 262,914     |
| 預り金               | 49,696         | 49,451         | 245         |
| 流動負債合計            | 404,562        | 141,403        | 263,159     |
| 2. 固定負債           |                |                |             |
| 固定負債合計            | 0              | 0              | 0           |
| 負債合計              | 404,562        | 141,403        | 263,159     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 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            | 74,868,457     | 75,900,281     | △ 1,031,824 |
| 正味財産合計            | 124,868,457    | 125,900,281    | △ 1,031,824 |
| 負債及び正味財産合計        | 125,273,019    | 126,041,684    | △ 768,665   |