

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	36,593	14,272	22,321
郵便振替口座	5,427,694	4,101,796	1,325,898
普通預金	27,657,205	32,520,303	△ 4,863,098
未収金	22,727,651	19,465,118	3,262,533
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	2,076,220	52,000	2,024,220
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	57,925,363	56,153,489	1,771,874
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	1,054,252	1,186,067	△ 131,815
電話加入権	510,970	510,970	0
預託金	8,620	8,620	0
その他固定資産合計	1,573,844	1,705,660	△ 131,816
固定資産合計	1,573,844	1,705,660	△ 131,816
資産合計	59,499,207	57,859,149	1,640,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,992,872	16,648,348	1,344,524
前受金	1,248,000	1,322,000	△ 74,000
預り金	131,728	176,410	△ 44,682
仮受金	4,282	153,075	△ 148,793
公益目的事業会計未払金	0	0	0
流動負債合計	19,376,882	18,299,833	1,077,049
負債合計	19,376,882	18,299,833	1,077,049
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	40,122,325	39,559,316	563,009
(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	40,122,325	39,559,316	563,009
負債及び正味財産合計	59,499,207	57,859,149	1,640,058