

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 | 7,136,982 | 7,835,178 | △ 698,196 |
| 未収金 | 4,162,980 | 3,671,374 | 491,606 |
| 流動資産合計 | 11,299,962 | 11,506,552 | △ 206,590 |
| 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 | | | |
| 器具備品 | 680,424 | 1,270,509 | △ 590,085 |
| 一括償却資産 | 0 | 40,860 | △ 40,860 |
| 電話加入権 | 162,800 | 162,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 843,224 | 1,474,169 | △ 630,945 |
| 固定資産合計 | 843,224 | 1,474,169 | △ 630,945 |
| 資産合計 | 12,143,186 | 12,980,721 | △ 837,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,210,375 | 4,557,786 | △ 347,411 |
| 預り金 | 243,512 | 0 | 243,512 |
| 流動負債合計 | 4,453,887 | 4,557,786 | △ 103,899 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,453,887 | 4,557,786 | △ 103,899 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 7,689,299 | 8,422,935 | △ 733,636 |
| 正味財産合計 | 7,689,299 | 8,422,935 | △ 733,636 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,143,186 | 12,980,721 | △ 837,535 |