

貸借対照表

会計区分 全体

平成30年03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	257,113	124,526	132,587
普通預金	4,905,484	5,993,027	△1,087,543
定期預金	247,593	246,969	624
未収金	340,000	0	340,000
前払金	0	340,656	△340,656
流動資産合計	5,750,190	6,705,178	△954,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	6,500,000	6,000,000	500,000
基本財産合計	6,500,000	6,000,000	500,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	13,139	18,927	△5,788
その他の固定資産合計	13,139	18,927	△5,788
固定資産合計	6,513,139	6,018,927	494,212
資産合計	12,263,329	12,724,105	△460,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,314,439	468,200	846,239
預り金	160,784	480,183	△319,399
仮受金	0	1,650,000	△1,650,000
流動負債合計	1,475,223	2,598,383	△1,123,160
負債合計	1,475,223	2,598,383	△1,123,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,500,000	6,000,000	500,000
寄付金	6,500,000	6,000,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(6,500,000)	(6,000,000)	(500,000)
2. 一般正味財産	4,288,106	4,125,722	162,384
正味財産合計	10,788,106	10,125,722	662,384
負債及び正味財産合計	12,263,329	12,724,105	△460,776