

## 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	9,134,487	1,828,141	7,306,346
未収金	5,081,236	4,924,960	156,276
前払金	65,520	65,520	0
流動資産合計	14,281,243	6,818,621	7,462,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,391,886	7,391,886	0
基本財産合計	7,391,886	7,391,886	0
(2) 特定資産			
基金積立金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
設備造作	2,858,019	2,378,175	479,844
器具備品	573,466	415,168	158,298
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,506,469	2,868,327	638,142
固定資産合計	20,898,355	30,260,213	△ 9,361,858
資産合計	35,179,598	37,078,834	△ 1,899,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	483,322	362,528	120,794
未払消費税等	343,700	582,500	△ 238,800
預り金	125,736	102,352	23,384
流動負債合計	952,758	1,047,380	△ 94,622
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	952,758	1,047,380	△ 94,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	34,226,840	36,031,454	△ 1,804,614
(うち基本財産への充当額)	7,391,886	7,391,886	0
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
正味財産合計	34,226,840	36,031,454	△ 1,804,614
負債及び正味財産合計	35,179,598	37,078,834	△ 1,899,236