

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,629,499	9,134,487	1,495,012
未収金	5,498,440	5,081,236	417,204
前払金	32,760	65,520	△ 32,760
流動資産合計	16,160,699	14,281,243	1,879,456
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,392,625	7,391,886	739
基本財産合計	7,392,625	7,391,886	739
(2) 特定資産			
基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
設備造作	2,536,868	2,858,019	△ 321,151
器具備品	631,468	573,466	58,002
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,243,320	3,506,469	△ 263,149
固定資産合計	20,635,945	20,898,355	△ 262,410
資産合計	36,796,644	35,179,598	1,617,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,253,090	483,322	769,768
未払消費税等	442,100	343,700	98,400
預り金	308,437	125,736	182,701
流動負債合計	2,003,627	952,758	1,050,869
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,003,627	952,758	1,050,869
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	34,793,017	34,226,840	566,177
(うち基本財産への充当額)	7,392,625	7,391,886	739
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	34,793,017	34,226,840	566,177
負債及び正味財産合計	36,796,644	35,179,598	1,617,046