

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	13,194,261	10,881,140	2,313,121
現金	238,000	191,500	46,500
小口現金	120,618	212,833	-92,215
普通預金	11,256,143	9,345,607	1,910,536
郵便振替	1,579,500	1,131,200	448,300
未収入金	1,381,400	33,550	1,347,850
前払金	139,700	37,500	102,200
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,715,361	10,952,190	3,763,171
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,741,516	3,741,378	138
基本財産合計	3,741,516	3,741,378	138
(2)その他固定資産			
什器備品	4,833	33,813	△ 28,980
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	1,212,889	1,241,869	△ 28,980
固定資産合計	4,954,405	4,983,247	△ 28,842
資産合計	19,669,766	15,935,437	3,734,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,376,622	951,029	425,593
前受金	2,099,000	2,507,200	△ 408,200
預り金	1,710,099	1,923,074	△ 212,975
仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,185,721	5,381,303	△ 195,582
負債合計	5,185,721	5,381,303	△ 195,582
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	10,554,134	11,418,019	△ 863,885
正味財産増減額	3,929,911	△ 863,885	4,793,796
正味財産合計	14,484,045	10,554,134	3,929,911
負債及び正味財産合計	19,669,766	15,935,437	3,734,329