

# 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
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	14,785,025	13,194,261	1,590,764
現金	0	238,000	-238,000
小口現金	233,634	120,618	113,016
普通預金	13,849,493	11,256,143	2,593,350
郵便振替	701,898	1,579,500	△ 877,602
未収入金	137,820	1,381,400	-1,243,580
前払金	241,500	139,700	101,800
仮払金	0	0	0
流動資産合計	<b>15,164,345</b>	<b>14,715,361</b>	<b>448,984</b>
固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,834,654	3,741,516	93,138
基本財産合計	3,834,654	3,741,516	93,138
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4,833	△ 4,829
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	<b>1,208,060</b>	<b>1,212,889</b>	<b>△ 4,829</b>
固定資産合計	<b>5,042,714</b>	<b>4,954,405</b>	<b>88,309</b>
資産合計	<b>20,207,059</b>	<b>19,669,766</b>	<b>537,293</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	1,068,007	1,376,622	△ 308,615
前受金	2,140,000	2,099,000	41,000
預り金	1,909,938	1,710,099	199,839
仮受金	0	0	0
流動負債合計	<b>5,117,945</b>	<b>5,185,721</b>	<b>△ 67,776</b>
負債合計	<b>5,117,945</b>	<b>5,185,721</b>	<b>△ 67,776</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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
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	14,484,045	10,554,134	3,929,911
正味財産増減額	605,069	3,929,911	△ 3,324,842
正味財産合計	<b>15,089,114</b>	<b>14,484,045</b>	<b>605,069</b>
負債及び正味財産合計	<b>20,207,059</b>	<b>19,669,766</b>	<b>537,293</b>