

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	15,320,010	3,538,534	11,781,476
未収金	1,741,401	1,811,428	△ 70,027
前払金	28,000	14,000	14,000
立替金	549,500	0	549,500
流動資産合計	17,638,911	5,363,962	12,274,949
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	2,520,000	△ 2,520,000
特定資産合計	0	2,520,000	△ 2,520,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	634,644	634,644	0
その他固定資産合計	707,444	707,444	0
固定資産合計	20,707,444	23,227,444	△ 2,520,000
資産合計	38,346,355	28,591,406	9,754,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,796,830	1,607,406	3,189,424
預り金	379,838	433,988	△ 54,150
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	5,257,668	2,122,394	3,135,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,520,000	△ 2,520,000
固定負債合計	0	2,520,000	△ 2,520,000
負債合計	5,257,668	4,642,394	615,274
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	33,088,687	23,949,012	9,139,675
一般正味財産合計	33,088,687	23,949,012	9,139,675
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,088,687	23,949,012	9,139,675
負債及び正味財産合計	38,346,355	28,591,406	9,754,949