

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,190,176	3,867,996	5,322,180
現 金	10,760	15,813	△ 5,053
普 通 預 金	9,179,416	3,852,183	5,327,233
前 払 費 用	179,232	241,332	△ 62,100
仮 払 金	721,809	393,289	328,520
流動資産合計	10,091,217	4,502,617	5,588,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	1	0
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
差 入 保 証 金	856,000	856,000	0
その他固定資産合計	1,005,969	1,005,969	0
固定資産合計	21,005,969	26,005,969	△ 5,000,000
資産合計	31,097,186	30,508,586	588,600
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	95,773	39,169	56,604
預 り 金	119,822	69,284	50,538
賞 与 引 当 金	156,100	156,100	0
流動負債合計	371,695	264,553	107,142
負債合計	371,695	264,553	107,142
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	30,725,491	30,244,033	481,458
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( 25,000,000)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	30,725,491	30,244,033	481,458
負債及び正味財産合計	31,097,186	30,508,586	588,600