

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	9,763,565	9,190,176	573,389
現 金	17,829	10,760	7,069
普 通 預 金	9,745,736	9,179,416	566,320
前 払 費 用	179,232	179,232	0
仮 払 金	145,888	721,809	△ 575,921
流動資産合計	10,088,685	10,091,217	△ 2,532
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
(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	21,005,969	0
資産合計	31,094,654	31,097,186	△ 2,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	534,253	95,773	438,480
預 り 金	114,452	119,822	△ 5,370
賞 与 引 当 金	156,100	156,100	0
流動負債合計	804,805	371,695	433,110
負債合計	804,805	371,695	433,110
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	30,289,849	30,725,491	△ 435,642
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	30,289,849	30,725,491	△ 435,642
負債及び正味財産合計	31,094,654	31,097,186	△ 2,532