

1. 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	28,520,832	29,901,687	△ 1,380,855
未収金	7,728,124	24,634	7,703,490
立替金	0	33,510	△ 33,510
流動資産合計	36,248,956	29,959,831	6,289,125
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
自事積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,002	100,002	0
固定資産合計	61,100,002	61,100,002	0
資産合計	97,348,958	91,059,833	6,289,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,353,580	15,912,885	△ 559,305
預り金	3,023,218	883,708	2,139,510
未払法人税等	519,000	446,000	73,000
未払消費税等	2,062,500	817,000	1,245,500
流動負債合計	20,958,298	18,059,593	2,898,705
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,958,298	18,059,593	2,898,705
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			
一般正味財産	76,390,660	73,000,240	3,390,420
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	76,390,660	73,000,240	3,390,420
負債及び正味財産合計	97,348,958	91,059,833	6,289,125