

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成30年度 決算額	平成29年度 決算額	増 減 (△は減)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	102,444	428,853	△ 326,409
預 金	86,080,492	96,035,699	△ 9,955,207
未収入金	5,283,753	4,411,469	872,284
前払費用	194,400	194,400	0
流動資産合計	91,661,089	101,070,421	△ 9,409,332
2 固定資産			
① その他の固定資産			
什器備品	657,725	996,668	△ 338,943
電話加入権	40,300	40,300	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	708,025	1,046,968	△ 338,943
固定資産合計	708,025	1,046,968	△ 338,943
資産合計	92,369,114	102,117,389	△ 9,748,275
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,241,994	991,946	250,048
前受金	0	476,000	△ 476,000
仮受金	5,719	0	5,719
預り金	557,394	297,595	259,799
流動負債合計	1,805,107	1,765,541	39,566
負債合計	1,805,107	1,765,541	39,566
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	90,564,007	100,351,848	△ 9,787,841
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計額	90,564,007	100,351,848	△ 9,787,841
負債及び正味財産合計	92,369,114	102,117,389	△ 9,748,275