

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,872,344	20,667,979	204,365
未収金	1,014,000	1,009,000	5,000
立替金	0	51,128	△ 51,128
【流動資産合計】	21,886,344	21,728,107	158,237
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,040,000	5,040,000	0
【基本財産合計】	5,040,000	5,040,000	0
(2) 特定資産			
【特定資産合計】	0	0	0
(3) その他の固定資産			
【その他の固定資産合計】	0	0	0
【固定資産合計】	5,040,000	5,040,000	0
【資産合計】	26,926,344	26,768,107	158,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	342,036	149,366	192,670
預り金	313,834	375,428	△ 61,594
保険料預り金	168,272	78,506	89,766
所得税預り金	67,562	65,322	2,240
住民税預り金	78,000	231,600	△ 153,600
【流動負債合計】	655,870	524,794	131,076
2. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	655,870	524,794	131,076
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,040,000	5,040,000	0
【指定正味財産合計】	5,040,000	5,040,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,040,000)	(5,040,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,230,474	21,203,313	27,161
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
【正味財産合計】	26,270,474	26,243,313	27,161
【負債・正味財産合計】	26,926,344	26,768,107	158,237