

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	37,318,891	44,700,528	△ 7,381,637
未収入金	23,165,189	13,474,872	9,690,317
前払金	119,900	119,900	0
流動資産合計	60,603,980	58,295,300	2,308,680
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	4	5	△ 1
什器備品	1,746,359	2,126,293	△ 379,934
電話加入権	234,222	234,222	0
預託金	21,970	25,250	△ 3,280
その他の固定資産合計	2,002,555	2,385,770	△ 383,215
固定資産合計	2,002,555	2,385,770	△ 383,215
資産合計	62,606,535	60,681,070	1,925,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,771,993	12,703,777	1,068,216
預り金	529,575	681,934	△ 152,359
前受金	2,806,136	2,255,000	551,136
流動負債合計	17,107,704	15,640,711	1,466,993
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,107,704	15,640,711	1,466,993
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	45,498,831	45,040,359	458,472
正味財産合計	45,498,831	45,040,359	458,472
負債及び正味財産合計	62,606,535	60,681,070	1,925,465

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,236,524	10,082,367	37,318,891
未収入金	23,165,189	0	23,165,189
仮払金	54,500	65,400	119,900
流動資産合計	50,456,213	10,147,767	60,603,980
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	4	0	4
什器備品	412,669	1,333,690	1,746,359
電話加入権	234,222	0	234,222
預託金	21,970	0	21,970
その他の固定資産合計	668,865	1,333,690	2,002,555
固定資産合計	668,865	1,333,690	2,002,555
資産合計	51,125,078	11,481,457	62,606,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,593,680	178,313	13,771,993
預り金	529,575	0	529,575
前受金	1,648,636	1,157,500	2,806,136
流動負債合計	15,771,891	1,335,813	17,107,704
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,771,891	1,335,813	17,107,704
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	35,353,187	10,145,644	45,498,831
正味財産合計	35,353,187	10,145,644	45,498,831
負債及び正味財産合計	51,125,078	11,481,457	62,606,535