

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 | 9,094,235 | 3,097,568 | 5,996,667 |
| 現 金 | 200,029 | 71,609 | 128,420 |
| 普 通 預 金 | 8,894,206 | 3,025,959 | 5,868,247 |
| 未 払 金 | 501,438 | 728,065 | -226,627 |
| 未 払 金 | 0 | 356,493 | -356,493 |
| 立 上 げ 金 | 0 | 1,450 | -1,450 |
| 前 払 金 | 152,218 | 109,140 | 43,078 |
| 流動資産合計 | 9,747,891 | 4,292,716 | 5,455,175 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -296,000 | -200,000 | -96,000 |
| その他固定資産合計 | 184,000 | 280,000 | -96,000 |
| 固定資産合計 | 184,000 | 280,000 | -96,000 |
| 資産合計 | 9,931,891 | 4,572,716 | 5,359,175 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 2,999,686 | 862,635 | 2,137,051 |
| 未 払 金 | 1,350,000 | 1,261,200 | 88,800 |
| 前 払 金 | 264,000 | 134,000 | 130,000 |
| 預 金 | 330,064 | 202,554 | 127,510 |
| 仮 払 金 | 4,400 | 4,300 | 100 |
| 未 払 金 | 407,400 | 473,900 | -66,500 |
| 流動負債合計 | 5,355,550 | 2,938,589 | 2,416,961 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 |
| 固定負債合計 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 |
| 負債合計 | 8,005,550 | 2,938,589 | 5,066,961 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 1,550,000 | 1,650,000 | -100,000 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| (2) その他一般正味財産 | 176,341 | -115,873 | 292,214 |
| 一般正味財産合計 | 376,341 | -15,873 | 392,214 |
| 正味財産合計 | 1,926,341 | 1,634,127 | 292,214 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,931,891 | 4,572,716 | 5,359,175 |