

第2号議案 平成30年度決算及び監査報告について

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

001 本部

(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	50,964	55,798	△ 4,834
普通預金	17,204,496	16,172,839	1,031,657
未収金	4,945,927	4,106,106	839,821
仮払金	1,459	0	1,459
立替金	0	0	0
前払金	31,320	10,040	21,280
流動資産合計	22,234,166	20,344,783	1,889,383
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	4,600	9,200	△ 4,600
什器備品	2	2	0
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	223,002	227,602	△ 4,600
固定資産合計	223,002	227,602	△ 4,600
資産合計	22,457,168	20,572,385	1,884,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,014,653	6,058,684	△ 44,031
前受金	681,632	533,060	148,572
預り金	326,047	330,606	△ 4,559
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,022,332	6,922,350	99,982
負債合計	7,022,332	6,922,350	99,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	15,434,836	13,650,035	1,784,801
(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	15,434,836	13,650,035	1,784,801
負債及び正味財産合計	22,457,168	20,572,385	1,884,783

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	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	50,964	0	0		50,964
普通預金	17,204,496	0	0		17,204,496
未収金	4,945,927	0	0		4,945,927
仮払金	1,459	0	0		1,459
立替金	0	0	0		0
前払金	31,320	0	0		31,320
流動資産合計	22,234,166	0	0		22,234,166
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(2) その他固定資産					
建物	4,600	0	0		4,600
什器備品	2	0	0		2
電話加入権	218,400	0	0		218,400
その他固定資産合計	223,002	0	0		223,002
固定資産合計	223,002	0	0		223,002
資産合計	22,457,168	0	0		22,457,168
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,014,653	0	0		6,014,653
前受金	681,632	0	0		681,632
預り金	326,047	0	0		326,047
仮受金	0	0	0		0
流動負債合計	7,022,332	0	0		7,022,332
負債合計	7,022,332	0	0		7,022,332
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	15,434,836	0	0		15,434,836
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	15,434,836	0	0		15,434,836
負債及び正味財産合計	22,457,168	0	0		22,457,168