

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	49,900	49,953	△ 53
普通預金	11,474,459	11,008,396	466,063
ゆうちょ銀行	4,360,271	3,836,304	523,967
未収金	17,380,338	19,271,452	△ 1,891,114
仮払金	0	0	0
立替金	5,300	5,300	0
前払金	1,933,114	1,951,824	△ 18,710
流動資産合計	35,203,382	36,123,229	△ 919,847
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	629,845	1,052,536	△ 422,691
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	1,040,418	827,474	212,944
電話加入権	287,600	287,600	0
預託金	5,440	5,440	0
その他固定資産合計	1,963,305	2,173,052	△ 209,747
固定資産合計	1,963,305	2,173,052	△ 209,747
資産合計	37,166,687	38,296,281	△ 1,129,594
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,684,280	13,448,847	235,433
前受金	1,593,000	1,590,000	3,000
預り金	111,779	93,150	18,629
仮受金	37,860	33,750	4,110
流動負債合計	15,426,919	15,165,747	261,172
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,426,919	15,165,747	261,172
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	21,739,768	23,130,534	△ 1,390,766
(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	21,739,768	23,130,534	△ 1,390,766
負債及び正味財産合計	37,166,687	38,296,281	△ 1,129,594

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	6,496	43,404	49,900
普通預金	9,858,046	1,616,413	11,474,459
ゆうちょ銀行	966,062	3,394,209	4,360,271
未収金	17,378,928	1,410	17,380,338
仮払金	0	0	0
立替金	0	5,300	5,300
前払金	1,808,730	124,384	1,933,114
流動資産合計	30,018,262	5,185,120	35,203,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	503,875	125,970	629,845
車輛運搬具	2	0	2
什器備品	1,040,414	4	1,040,418
電話加入権	287,600	0	287,600
預託金	5,440	0	5,440
その他固定資産合計	1,837,331	125,974	1,963,305
固定資産合計	1,837,331	125,974	1,963,305
資産合計	31,855,593	5,311,094	37,166,687
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,572,247	112,033	13,684,280
前受金	796,500	796,500	1,593,000
預り金	111,779	0	111,779
仮受金	37,860	0	37,860
流動負債合計	14,518,386	908,533	15,426,919
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,518,386	908,533	15,426,919
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	17,337,207	4,402,561	21,739,768
(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	17,337,207	4,402,561	21,739,768
負債及び正味財産合計	31,855,593	5,311,094	37,166,687