

# 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        | 12,270,172 | 9,977,170  | 2,293,002   |
| 未収金         | 166,180    | 1,284,920  | △ 1,118,740 |
| 仮払金         | 0          | 674,183    | △ 674,183   |
| 流動資産合計      | 12,436,352 | 11,936,273 | 500,079     |
| 2. 固定資産     |            |            |             |
| (2) 特定資産    |            |            |             |
| 運用財産積立資産    | 3,986,876  | 3,986,876  | 0           |
| 特定資産合計      | 3,986,876  | 3,986,876  | 0           |
| (3) その他固定資産 |            |            |             |
| 什器備品        | 2          | 2          | 0           |
| 退職共済預け金     | 752,538    | 506,922    | 245,616     |
| ソフトウェア      | 290,700    | 393,300    | △ 102,600   |
| 保証金         | 373,000    | 0          | 373,000     |
| その他固定資産合計   | 1,416,240  | 900,224    | 516,016     |
| 固定資産合計      | 5,403,116  | 4,887,100  | 516,016     |
| 資産合計        | 17,839,468 | 16,823,373 | 1,016,095   |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 未払金         | 2,002,938  | 2,675,058  | △ 672,120   |
| 預り金         | 490,152    | 183,408    | 306,744     |
| 流動負債合計      | 2,493,090  | 2,858,466  | △ 365,376   |
| 負債合計        | 2,493,090  | 2,858,466  | △ 365,376   |
| III 正味財産の部  |            |            |             |
| 1. 指定正味財産   |            |            |             |
| 寄付金         | 1,844,640  | 0          | 1,844,640   |
| 指定正味財産合計    | 1,844,970  | 0          | 1,844,970   |
| 2. 一般正味財産   | 13,501,408 | 13,964,907 | △ 463,499   |
| 正味財産合計      | 15,346,378 | 13,964,907 | 1,381,471   |
| 負債及び正味財産合計  | 17,839,468 | 16,823,373 | 1,016,095   |