

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	354,024	287,525	66,499
当座預金	0	0	0
普通預金	6,420,969	7,805,312	△ 1,384,343
未収金	6,529,023	6,511,376	17,647
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,304,016	14,604,213	△ 1,300,197
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	2,723,000	2,723,000	0
特定資産合計	2,723,000	2,723,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	2,799,440	2,799,440	0
資産合計	16,103,456	17,403,653	△ 1,300,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,030,014	5,905,748	124,266
前受金	3,000	0	3,000
預り金	613,118	1,033,778	△ 420,660
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,646,132	6,939,526	△ 293,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,458,000	1,458,000	0
固定負債合計	1,458,000	1,458,000	0
負債合計	8,104,132	8,397,526	△ 293,394
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	7,999,324	9,006,127	△ 1,006,803
(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)	(2,723,000)	(2,723,000)	(0)
正味財産合計	7,999,324	9,006,127	△ 1,006,803
負債及び正味財産合計	16,103,456	17,403,653	△ 1,300,197