

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			
現金及び預金	3,970,244	2,796,009	1,174,235
未収金	794,211	1,457,861	△ 663,650
流動資産合計	4,764,455	4,253,870	510,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	736,000	736,000	0
特定資産合計	736,000	736,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	360,679	484,350	△ 123,671
その他の固定資産合計	360,679	484,350	△ 123,671
固定資産合計	16,096,679	16,220,350	△ 123,671
資産合計	20,861,134	20,474,220	386,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,009,231	1,964,608	44,623
預り金	482,873	313,983	168,890
賞与引当金	1,267,957	1,140,000	127,957
前受収益	0	366,000	△ 366,000
流動負債合計	3,760,061	3,784,591	△ 24,530
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,760,061	3,784,591	△ 24,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,101,073	1,689,629	411,444
(うち特定資産への充当額)	(736,000)	(736,000)	0
一般正味財産合計	2,101,073	1,689,629	411,444
正味財産合計	17,101,073	16,689,629	411,444
負債及び正味財産合計	20,861,134	20,474,220	386,914