

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
1. 流動資産				2
現金預金	45,818,662	16,846,807	28,971,855	3
未収金	4,113,712	10,497,035	△ 6,383,323	4
貯蔵品	324,720	267,460	57,260	5
前払費用	564,417	731,474	△ 167,057	6
立替金	308,094	334,313	△ 26,219	7
仮払金	0	154,118	△ 154,118	8
流動資産合計	51,129,605	28,831,207	22,298,398	9
2. 固定資産				10
(1) 基本財産				11
基本財産合計	0	0	0	12
(2) 特定資産				13
退職給付引当資産	243,177	243,175	2	14
記念行事積立資産	31,737	31,737	0	15
人件費等準備資産	54,941	54,941	0	16
特定資産合計	329,855	329,853	2	17
(3) その他固定資産				18
保証金	1,000,000	1,000,000	0	19
出資金	21,885,000	21,885,000	0	20
その他固定資産合計	22,885,000	22,885,000	0	21
固定資産合計	23,214,855	23,214,853	2	22
資産合計	74,344,460	52,046,060	22,298,400	23
II 負債の部				24
1. 流動負債				25
未払金	1,743,714	2,061,070	△ 317,356	26
未払法人税等	70,000	0	70,000	27
未払消費税等	913,300	2,417,500	△ 1,504,200	28
前受金	14,917,258	0	14,917,258	29
預り金	171,942	254,530	△ 82,588	30
仮受金	0	126,360	△ 126,360	31
流動負債合計	17,816,214	4,859,460	12,956,754	32
2. 固定負債				33
固定負債合計	0	0	0	34
負債合計	17,816,214	4,859,460	12,956,754	35
III 正味財産の部				36
1. 指定正味財産				37
2. 一般正味財産	56,528,246	47,186,600	9,341,646	38
正味財産合計	56,528,246	47,186,600	9,341,646	39
負債及び正味財産合計	74,344,460	52,046,060	22,298,400	40