

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	13,681,404	0	13,681,404
未収金	34,240	0	34,240
前払費用	80,360	0	80,360
流動資産合計	13,796,004	0	13,796,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	121,368	0	121,368
一括償却資産	1,048,875	0	1,048,875
敷金	130,000	0	130,000
保証金	13,190	0	13,190
出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	1,323,433	0	1,323,433
固定資産合計	4,323,433	0	4,323,433
資産合計	18,119,437	0	18,119,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	380,871	0	380,871
未払費用	529,657	0	529,657
賞与引当金	612,888	0	612,888
流動負債合計	1,523,416	0	1,523,416
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,523,416	0	1,523,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	13,596,021	0	13,596,021
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,596,021	0	16,596,021
負債及び正味財産合計	18,119,437	0	18,119,437