

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,963,272	8,744,966	1,218,306
立替金	220,028	254,768	-34,740
未収入金	242,160	365,420	-123,260
前払費用	197,300	209,660	-12,360
流動資産合計	10,622,760	9,574,814	1,047,946
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	125,308	140,350	-15,042
その他固定資産合計	225,308	240,350	-15,042
固定資産合計	225,308	240,350	-15,042
資産合計	10,848,068	9,815,164	1,032,904
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,831,253	1,280,413	550,840
前受金	1,308,268	1,874,000	-565,732
預り金	242,516	481,611	-239,095
未払消費税	568,100	480,300	87,800
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	4,020,137	4,186,324	-166,187
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,020,137	4,186,324	-166,187
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	6,827,931	5,628,840	1,199,091
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	6,827,931	5,628,840	1,199,091
負債及び正味財産合計	10,848,068	9,815,164	1,032,904