

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	49,056,072	41,817,044	7,239,028
未収金	2,790,542	3,253,402	△ 462,860
前払費用	12,960	12,960	0
立替金	0	22,179	△ 22,179
貯蔵品	1,466,370	1,892,623	△ 426,253
流動資産合計	53,325,944	46,998,208	6,327,736
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立50周年記念事業積立預金	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	1,000,000	500,000	500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	153,126	306,243	△ 153,117
ソフトウェア	2,031,193	2,683,318	△ 652,125
電話加入権	177,040	177,040	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	3,021,359	3,826,601	△ 805,242
固定資産合計	4,021,359	4,326,601	△ 305,242
資産合計	57,347,303	51,324,809	6,022,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	258,606	174,388	84,218
預り金	157,004	0	157,004
仮受金	50	0	50
未払消費税等	1,196,700	374,600	822,100
未払法人税等	1,719,200	1,047,200	672,000
流動負債合計	3,331,560	1,596,188	1,735,372
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,331,560	1,596,188	1,735,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	54,015,743 (1,000,000)	49,728,621 (500,000)	4,287,122 (500,000)
正味財産合計	54,015,743	49,728,621	4,287,122
負債及び正味財産合計	57,347,303	51,324,809	6,022,494