

# 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        |             |             |           |
| 現金及び預金        | 14,545,919  | 12,039,559  | 2,506,360 |
| 未収入金          | 388,800     | 1,153,226   | -764,426  |
| 前払費用          | 73,700      | 75,300      | -1,600    |
| 流動資産合計        | 15,008,419  | 13,268,085  | 1,740,334 |
| 2 固定資産        |             |             |           |
| 基本財産          |             |             |           |
| 器具備品          | 2           | 2           | 0         |
| 電話加入権         | 80,300      | 80,300      | 0         |
| 出資金           | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 基本財産合計        | 90,302      | 90,302      | 0         |
| 特定資産          |             |             |           |
| 事業費引当積立金      | 4,637,693   | 4,557,693   | 80,000    |
| 特定資産合計        | 4,637,693   | 4,557,693   | 80,000    |
| 固定資産合計        | 4,727,995   | 4,647,995   | 80,000    |
| 資産合計          | 19,736,414  | 17,916,080  | 1,820,334 |
| II 負債の部       |             |             |           |
| 1 流動負債        |             |             |           |
| 未払費用          | 1,151,919   | 1,432,461   | -280,542  |
| 預り金           | 980,318     | 1,059,350   | -79,032   |
| 流動負債合計        | 2,132,237   | 2,491,811   | -359,574  |
| 負債合計          | 2,132,237   | 2,491,811   | -359,574  |
| III 正味財産の部    |             |             |           |
| 一般正味財産        | 17,604,177  | 15,424,269  | 2,179,908 |
| (うち基本財産への充当額) | (90,302)    | (90,302)    | (0)       |
| (うち特定資産への充当額) | (4,637,693) | (4,557,693) | (80,000)  |
| 正味財産合計        | 17,604,177  | 15,424,269  | 2,179,908 |
| 負債及び正味財産合計額   | 19,736,414  | 17,916,080  | 1,820,334 |