

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
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	21,594,247	27,940,733	△6,346,486
未収金	17,164,693	17,288,265	△123,572
貯蔵品	1,156,857	1,042,882	113,975
流動資産合計	39,915,797	46,271,880	△6,356,083
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
財政調整引当預金	31,053,173	27,553,173	3,500,000
その他の固定資産合計	31,053,173	27,553,173	3,500,000
固定資産合計	61,053,173	57,553,173	3,500,000
資産合計	100,968,970	103,825,053	△2,856,083
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,973,526	22,773,039	200,487
未払消費税等	1,701,900	1,628,400	73,500
未払法人税等	80,000	953,100	△873,100
預り金	2,408,420	1,365,351	1,043,069
流動負債合計	27,163,846	26,719,890	443,956
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,163,846	26,719,890	443,956
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	30,000,000 (30,000,000)	30,000,000 (30,000,000)	0 (0)
2 一般正味財産	43,805,124	47,105,163	△3,300,039
正味財産合計	73,805,124	77,105,163	△3,300,039
負債及び正味財産合計	100,968,970	103,825,053	△2,856,083