

Ⅲ 計算書類等に関する事項

本期末の貸借対照表、正味財産増減計算書、計算書類に対する注記（収支計算書含む）及び財産目録は次のとおりです。

1 貸借対照表

平成31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	26,525,671	21,594,247	4,931,424
未収金	17,797,252	17,164,693	632,559
仮払金	15,350	0	15,350
貯蔵品	852,610	1,156,857	△304,247
流動資産合計	45,190,883	39,915,797	5,275,086
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	33,053,173	31,053,173	2,000,000
その他の固定資産合計	33,053,173	31,053,173	2,000,000
固定資産合計	63,053,173	61,053,173	2,000,000
資産合計	108,244,056	100,968,970	7,275,086
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,963,796	22,973,526	990,270
未払消費税等	2,720,600	1,701,900	1,018,700
未払法人税等	2,379,200	80,000	2,299,200
預り金	2,454,703	2,408,420	46,283
流動負債合計	31,518,299	27,163,846	4,354,453
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,518,299	27,163,846	4,354,453
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	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	46,725,757	43,805,124	2,920,633
正味財産合計	76,725,757	73,805,124	2,920,633
負債及び正味財産合計	108,244,056	100,968,970	7,275,086