

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
.資産の部			
1.流動資産			
現預金	16,973,085	13,995,703	2,977,382
切手会計	12,722	27,320	14,598
未収金	31,525	20,330	11,195
立替金	20,000	21,446	1,446
前払金	14,000	14,000	0
流動資産合計	17,051,332	14,078,799	2,972,533
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			0
部会事業引当資産	0	460,000	460,000
単位会周年事業負担引当資産	3,500,000	4,000,000	500,000
			0
特定資産合計	3,500,000	4,460,000	960,000
(3)その他固定資産			0
什器備品	2,810,228	350,078	2,460,150
建物附属設備	477,018		477,018
敷金・保証金	321,945	321,945	0
その他固定資産合計	3,609,191	672,023	2,937,168
固定資産合計	12,109,191	10,132,023	1,977,168
資産合計	29,160,523	24,210,822	4,949,701
.負債の部			
1.流動負債			
預り金	325,705	96,336	229,369
未払金	541,587	578,072	36,485
法人税等引当金	85,200	72,000	13,200
流動負債合計	952,492	746,408	206,084
2.固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	952,492	746,408	206,084
.正味財産の部			0
1.一般正味財産	28,208,031	23,464,414	4,743,617
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,500,000	4,460,000	960,000
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	28,208,031	23,464,414	4,743,617
負債及び正味財産合計	29,160,523	24,210,822	4,949,701