

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 | 101,889 | 160,277 | △ 58,388 |
| 普通預金 | 9,172,236 | 8,047,618 | 1,124,618 |
| 郵便振替 | 169,845 | 9,566 | 160,279 |
| 未収金 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 立替金 | 214 | 6,336 | △ 6,122 |
| 前払賃借料 | 324,000 | 584,491 | △ 260,491 |
| 流動資産合計 | 9,880,684 | 8,808,288 | 1,072,396 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,118,283 | 3,888,036 | 230,247 |
| 減価償却累計額 | △ 3,856,925 | △ 3,748,412 | △ 108,513 |
| 差入保証金 | 1,800,000 | 6,582,600 | △ 4,782,600 |
| その他固定資産合計 | 2,061,358 | 6,722,224 | △ 4,660,866 |
| 固定資産合計 | 2,061,358 | 6,722,224 | △ 4,660,866 |
| 資産合計 | 11,942,042 | 15,530,512 | △ 3,588,470 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 270,012 | 108,047 | 161,965 |
| 雇用保険料預り金 | 4,836 | 6,161 | △ 1,325 |
| 前受金 | 5,877,298 | 4,687,560 | 1,189,738 |
| 未払消費税等 | 453,800 | 254,600 | 199,200 |
| 流動負債合計 | 6,605,946 | 5,056,368 | 1,549,578 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 6,605,946 | 5,056,368 | 1,549,578 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 5,336,096 | 10,474,144 | △ 5,138,048 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,336,096) | (10,474,144) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 5,336,096 | 10,474,144 | △ 5,138,048 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,942,042 | 15,530,512 | △ 3,588,470 |