

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 |
|-------------------|---------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 21,285,048 | 21,397,141 | △ 112,093 |
| 未収金 | 7,471,368 | 6,499,369 | 971,999 |
| 前払金 | 126,540 | 126,540 | 0 |
| 流動資産合計 | 28,882,956 | 28,023,050 | 859,906 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 20周年記念行事積立資産 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 特定資産合計 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 139,399 | 0 | 139,399 |
| 車輛運搬具 | 306,678 | 781,150 | △ 474,472 |
| 什器備品 | 375,149 | 0 | 375,149 |
| 預託金 | 15,720 | 22,220 | △ 6,500 |
| その他固定資産合計 | 836,946 | 803,370 | 33,576 |
| 固定資産合計 | 2,036,946 | 803,370 | 1,233,576 |
| 資産合計 | 30,919,902 | 28,826,420 | 2,093,482 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,976,423 | 8,925,691 | 50,732 |
| 前受金 | 1,200,474 | 2,042,629 | △ 842,155 |
| 預り金 | 275,084 | 226,981 | 48,103 |
| 流動負債合計 | 10,451,981 | 11,195,301 | △ 743,320 |
| 負債合計 | 10,451,981 | 11,195,301 | △ 743,320 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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) |
| 2. 一般正味財産 | 20,467,921 | 17,631,119 | 2,836,802 |
| (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) | (1,200,000) | (0) | (1,200,000) |
| 正味財産合計 | 20,467,921 | 17,631,119 | 2,836,802 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,919,902 | 28,826,420 | 2,093,482 |