

貸 借 対 照 表

平成30年6月30日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,503,768	36,729,788	△ 4,226,020
仮払金	0	0	0
未収金	75,340	162,000	△ 86,660
前払費用	2,791,750	0	2,791,750
流動資産合計	35,370,858	36,891,788	△ 1,520,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	45,370,858	46,891,788	△ 1,520,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,518,900	7,450,400	△ 931,500
預り金	89,125	56,329	32,796
仮受金	687,769	958,296	△ 270,527
未払金	931,172	996,371	△ 65,199
流動負債合計	8,226,966	9,461,396	△ 1,234,430
負債合計	8,226,966	9,461,396	△ 1,234,430
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	37,143,892	37,430,392	△ 286,500
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	37,143,892	37,430,392	△ 286,500
負債及び正味財産合計	45,370,858	46,891,788	△ 1,520,930