

貸借対照表

令和1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	29,419,223	32,503,768	△ 3,084,545
仮払金	0	0	0
未収金	121,760	75,340	46,420
前払費用	1,322,500	2,791,750	△ 1,469,250
流動資産合計	30,863,483	35,370,858	△ 4,507,375
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	40,863,483	45,370,858	△ 4,507,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,847,200	6,518,900	△ 3,671,700
預り金	92,088	89,125	2,963
仮受金	742,769	687,769	55,000
未払金	195,538	931,172	△ 735,634
流動負債合計	3,877,595	8,226,966	△ 4,349,371
負債合計	3,877,595	8,226,966	△ 4,349,371
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	36,985,888	37,143,892	△ 158,004
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0)
正味財産合計	36,985,888	37,143,892	△ 158,004
負債及び正味財産合計	40,863,483	45,370,858	△ 4,507,375