

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 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	6,641,594	4,167,345	2,474,249
物資産代金未収金	0	0	0
未収金	6,350	116,510	△ 110,160
棚卸資産	135,648	64,800	70,848
流動資産合計	6,783,592	4,348,655	2,434,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
(2) 特定資産			
基本財産合計	0	0	0
退職給付引当資産	500,000	0	500,000
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	500,000	0	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,189	6,506	△ 5,317
電話加入権	88,000	88,000	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	169,189	174,506	△ 5,317
固定資産合計	669,189	174,506	494,683
資産合計	7,452,781	4,523,161	2,929,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,344	69,254	△ 52,910
未払金	157,330	0	157,330
預り金	40,565	118,727	△ 78,162
前受金	328,000	440,000	△ 112,000
流動負債合計	542,239	627,981	△ 85,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	500,000	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,042,239	627,981	414,258
指定正味財産合計	1,042,239	627,981	414,258
2. 一般正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額))))
(うち特定資産への充当額))))
一般正味財産	6,410,542	3,895,180	2,515,362
(うち基本財産への充当額))))
(うち特定資産への充当額))))
正味財産合計	6,410,542	3,895,180	2,515,362
負債及び正味財産合計	7,452,781	4,523,161	2,929,620