

平成30年度貸借対照表総括表

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	21,583,377	5,100,170	16,483,207
未 収 金	4,555,316	3,857,923	697,393
前 払 金	42,000	112,000	△ 70,000
仮 払 金	2,018,211	110,746	1,907,465
【流動資産合計】	28,198,904	9,180,839	19,018,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
[基本財産合計]	17,000,000	17,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	27,786	66,634	△ 38,848
システムソフト	1,598,400	2,397,600	△ 799,200
[その他固定資産合計]	1,626,186	2,464,234	△ 838,048
【固定資産合計】	18,626,186	19,464,234	△ 838,048
資 産 合 計	46,825,090	28,645,073	18,180,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,731,102	1,490,138	1,240,964
前 受 金	3,121,667	3,010,834	110,833
預 り 金	137,876	147,759	△ 9,883
仮 受 金	12,083,974	83,718	12,000,256
【流動負債合計】	18,074,619	4,732,449	13,342,170
負 債 合 計	18,074,619	4,732,449	13,342,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
[指定正味財産合計]	0	0	0
2. 一般正味財産			
[一般正味財産合計]	28,750,471	23,912,624	4,837,847
【正味財産合計】	28,750,471	23,912,624	4,837,847
負債及び正味財産合計	46,825,090	28,645,073	18,180,017