

貸 借 対 照 表

平成 30 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	62,115,937	56,332,337	5,783,600
未収金	313,248	157,451	155,797
前払金	268,163	268,487	△ 324
立替金	131,430	190,078	△ 58,648
貯蔵品	485,673	322,487	163,186
流動資産合計	63,314,451	57,270,840	6,043,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
減価償却積立預金	3,000,000	3,000,000	0
基金積立預金	6,100,000	5,600,000	500,000
特定資産合計	16,100,000	14,600,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,122,329	2,122,329	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,033,982	△ 2,021,870	△ 12,112
無形固定資産	8,664,166	8,256,166	408,000
無形固定資産償却累計額	△ 6,167,857	△ 5,143,325	△ 1,024,532
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,349,120	1,349,120	0
その他の固定資産合計	4,008,760	4,637,404	△ 628,644
固定資産合計	40,108,760	39,237,404	871,356
資産合計	103,423,211	96,508,244	6,914,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,629,630	1,076,357	1,553,273
預り金	54,180	0	54,180
未払消費税等	1,481,200	951,900	529,300
流動負債合計	4,165,010	2,028,257	2,136,753
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,165,010	2,028,257	2,136,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	89,258,201	84,479,987	4,778,214
一般正味財産	89,258,201	84,479,987	4,778,214
正味財産合計	99,258,201	94,479,987	4,778,214
負債及び正味財産合計	103,423,211	96,508,244	6,914,967