

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	今年度 (29年度)	前年度 (28年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,642,145	50,521,378	5,120,767
売掛金	31,594,712	32,333,820	▲ 739,108
貯蔵品	507,722	507,726	▲ 4
前払費用	730,663	649,973	80,690
流動資産合計	88,475,242	84,012,897	4,462,345
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,800,000	14,800,000	0
基本財産合計	14,800,000	14,800,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,700,006	0	1,700,006
什器備品	8	85,268	▲ 85,260
電話加入権	296,640	296,640	0
保証金	8,600	156,344	▲ 147,744
その他固定資産合計	2,005,254	538,252	1,467,002
固定資産合計	16,805,254	15,338,252	1,467,002
資産合計	105,280,496	99,351,149	5,929,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,796,933	7,636,181	▲ 839,248
前受金	243,000	4,144,000	▲ 3,901,000
預り金	111,064	16,127	94,937
流動負債合計	7,150,997	11,796,308	▲ 4,645,311
負債合計	7,150,997	11,796,308	▲ 4,645,311
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	2,043,842	14,800,000	▲ 12,756,158
(うち基本財産への充当額)	(2,043,842)	(14,800,000)	12,756,158
2. 一般正味財産	96,085,657	72,754,841	23,330,816
正味財産合計	98,129,499	87,554,841	10,574,658
負債及び正味財産合計	105,280,496	99,351,149	5,929,347