

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	5,343,249	2,053,995	3,289,254
売掛金	2,354,611	1,811,160	543,451
未収金	2,051,000	3,109,019	△ 1,058,019
たな卸資産	56,160	0	56,160
前払費用	207,792	0	207,792
流動資産合計	10,012,812	6,974,174	3,038,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	83,515	110,938	△ 27,423
敷金	81,800	81,800	0
その他固定資産合計	165,315	192,738	△ 27,423
固定資産合計	3,165,315	3,192,738	△ 27,423
資産合計	13,178,127	10,166,912	3,011,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,995,537	1,874,696	120,841
未払金	1,865,695	3,039,422	△ 1,173,727
未払費用	865,659	671,777	193,882
未払法人税等	72,200	72,200	0
未払消費税等	0	438,600	△ 438,600
預り金	257,789	155,711	102,078
仮受金	50,520	269,000	△ 218,480
一年以内返済長期借入金	2,299,000	0	2,299,000
流動負債合計	7,406,400	6,521,406	884,994
2. 固定負債			
長期借入金	2,701,000	1,850,000	851,000
固定負債合計	2,701,000	1,850,000	851,000
負債合計	10,107,400	8,371,406	1,735,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,078,356	3,502,636	3,575,720
指定正味財産合計	7,078,356	3,502,636	3,575,720
2. 一般正味財産	△ 4,007,629	△ 1,707,130	△ 2,300,499
正味財産合計	3,070,727	1,795,506	1,275,221
負債及び正味財産合計	13,178,127	10,166,912	3,011,215