

貸借対照表

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	45,134,382	48,556,570	△ 3,422,188
未収金	992,961	36,364	956,597
前払金	17,259	3,400	13,859
仮払金	0	5,221,796	△ 5,221,796
ガイドライン等	4,472,303	2,284,080	2,188,223
流動資産合計	50,616,905	56,102,210	△ 5,485,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	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	335,232	335,232	0
ソフトウェア	256,704	359,382	△ 102,678
その他固定資産合計	591,936	359,382	△ 102,678
固定資産合計	591,936	359,382	△ 102,678
資産合計	51,208,841	56,461,592	△ 5,587,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,971,117	796,412	1,174,705
前受金	25,000	0	25,000
預り金	327,840	1,161,207	△ 833,367
仮受金	0	4,798,200	△ 4,798,200
流動負債合計	2,323,957	6,755,819	△ 4,431,862
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,323,957	6,755,819	△ 4,431,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	48,884,884	49,705,773	△ 1,156,121
正味財産合計	48,884,884	49,705,773	△ 1,156,121
負債及び正味財産合計	51,208,841	56,461,592	△ 5,587,983

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,463,948	0	20,670,434	0	45,134,382
未収金	5,500	0	987,461	0	992,961
前払金	6,872	0	10,387	0	17,259
短期貸付金	0	0	2,090,000	△ 2,090,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
ガイドライン等	2,309,776	0	2,162,527	0	4,472,303
流動資産合計	26,786,096	0	25,920,809	△ 2,090,000	50,616,905
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	335,232	0	335,232
ソフトウェア	256,704	0	0	0	256,704
その他固定資産合計	256,704	0	335,232	0	591,936
固定資産合計	256,704	0	335,232	0	591,936
資産合計	27,042,800	0	26,256,041	△ 2,090,000	51,208,841
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,971,117	0	1,971,117
前受金	0	0	25,000	0	25,000
預り金	34,400	0	293,440	0	327,840
短期借入金	2,090,000	0	0	△ 2,090,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	2,124,400	0	2,289,557	△ 2,090,000	2,323,957
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,124,400	0	2,289,557	△ 2,090,000	2,323,957
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	24,918,400	0	23,966,484	0	48,884,884
正味財産合計	24,918,400	0	23,966,484	0	48,884,884
負債及び正味財産合計	27,042,800	0	26,256,041	△ 2,090,000	51,208,841