

# 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	48,556,570	47,271,500	1,285,070
未収金	36,364	418,368	△ 382,004
前払金	3,400	0	3,400
仮払金	5,221,796	5,196,796	25,000
ガイドライン等	2,284,080	2,580,477	△ 296,397
流動資産合計	56,102,210	55,467,141	635,069
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	0	335,232
ソフトウェア	359,382	462,060	△ 102,678
その他固定資産合計	694,614	462,060	△ 102,678
固定資産合計	694,614	462,060	△ 102,678
資産合計	56,796,824	55,929,201	532,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	796,412	467,664	328,748
預り金	1,161,207	1,099,300	61,907
仮受金	4,798,200	4,798,200	0
流動負債合計	6,755,819	6,365,164	390,655
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,755,819	6,365,164	390,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	50,041,005	49,564,037	141,736
正味財産合計	50,041,005	49,564,037	141,736
負債及び正味財産合計	56,796,824	55,929,201	532,391

# 貸借対照表内訳表

平成 30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	28,300,549	0	20,256,021	0	48,556,570
未収金	0	0	36,364	0	36,364
前払金	0	0	3,400	0	3,400
短期貸付金	0		6,920,000	△ 6,920,000	0
仮払金	4,958,798	△ 50,000	312,998	0	5,221,796
ガイドライン等	0	0	2,284,080	0	2,284,080
流動資産合計	33,259,347	△ 50,000	29,812,863	△ 6,920,000	56,102,210
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	359,382	0	0	0	359,382
その他固定資産合計	359,382	0	335,232	0	694,614
固定資産合計	359,382	0	335,232	0	694,614
資産合計	33,618,729	△ 50,000	30,148,095	△ 6,920,000	56,796,824
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	△ 756	0	797,168	0	796,412
預り金	36,237	0	1,124,970	0	1,161,207
短期借入金	6,920,000		0	△ 6,920,000	0
仮受金	2,850,000	0	1,948,200	0	4,798,200
流動負債合計	9,805,481	0	3,870,338	△ 6,920,000	6,755,819
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	9,805,481	0	3,870,338	△ 6,920,000	6,755,819
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	13,294,432	13,619,041	23,127,532	0	50,041,005
正味財産合計	13,294,432	13,619,041	23,127,532	0	50,041,005
負債及び正味財産合計	23,099,913	13,619,041	26,997,870	△ 6,920,000	56,796,824