

(様式1-1)

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (平成31年3月31日)	前 年 度 (平成30年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	23,798,268	20,627,418	3,170,850
4 未収金	4,447,800	4,707,360	△ 259,560
5 立替金	0	0	0
6 流動資産合計	28,246,068	25,334,778	2,911,290
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	0	0	0
16 その他固定資産合計	0	0	0
17 固定資産合計	2,435,000	2,435,000	0
18 資産合計	30,681,068	27,769,778	2,911,290
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	7,259,080	6,983,228	275,852
22 預り金	674,830	718,181	△ 43,351
23 流動負債合計	7,933,910	7,701,409	232,501
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	7,933,910	7,701,409	232,501
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	22,747,158	20,068,369	2,678,789
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	22,747,158	20,068,369	2,678,789
39 負債及び正味財産合計	30,681,068	27,769,778	2,911,290

(様式1-4)

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
1 I 資産の部					
2 1 流動資産					
3 現金預金	13,659	23,695,449	89,160	0	23,798,268
4 未収金	0	4,447,800	0	0	4,447,800
5 立替金	0	0	0	0	0
6 実施事業等会計	—	13,659	0	△ 13,659	0
7 その他会計	0	—	0	0	0
8 法人会計	0	65,650	—	△ 65,650	0
9 流動資産合計	13,659	28,222,558	89,160	△ 79,309	28,246,068
10 2 固定資産					
11 (1) 基本財産					
12 定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13 基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14 (2) 特定資産					
15 特定資産	0	0	0	0	0
16 特定資産合計	0	0	0	0	0
17 (3) その他固定資産					
18 定期預金	0	0	0	0	0
19 その他固定資産合計	0	0	0	0	0
20 固定資産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
21 資産合計	2,448,659	28,222,558	89,160	△ 79,309	30,681,068
22 II 負債の部					
23 1 流動負債					
24 未払金	0	7,235,570	23,510	0	7,259,080
25 預り金	0	674,830	0	0	674,830
26 実施事業等会計	—	0	0	0	0
27 その他会計	13,659	—	65,650	△ 79,309	0
28 法人会計	0	0	—	0	0
29 流動負債合計	13,659	7,910,400	89,160	△ 79,309	7,933,910
30 2 固定負債					
31 退職給付引当金	0	0	0	0	0
32 固定負債合計	0	0	0	0	0
33 負債合計	13,659	7,910,400	89,160	△ 79,309	7,933,910
34 III 正味財産の部					
35 1 指定正味財産					
36 寄附金	0	0	0	0	0
37 指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40 2 一般正味財産					
41 一般正味財産	2,435,000	20,312,158	0	0	22,747,158
42 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44 正味財産合計	2,435,000	20,312,158	0	0	22,747,158
45 負債及び正味財産合計	2,448,659	28,222,558	89,160	△ 79,309	30,681,068