

# 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                       | 19,994,950 | 21,558,647 | -1,563,697 |
| 仮払金                        | 816        | 0          | 816        |
| 流動資産合計                     | 19,995,766 | 21,558,647 | -1,562,881 |
| 2. 固定資産                    |            |            |            |
| (2) 特定資産                   |            |            |            |
| 名簿作成引当資産                   | 1,900,000  | 1,519,402  | 380,598    |
| 事務所修繕引当資産                  | 4,200,000  | 3,800,000  | 400,000    |
| 周年行事引当資産                   | 2,800,010  | 2,600,103  | 199,907    |
| 事務合理化引当資産                  | 1,800,000  | 1,035,454  | 764,546    |
| 車両取得引当資産                   | 1,000,000  | 1,000,253  | -253       |
| 特定資産合計                     | 11,700,010 | 9,955,212  | 1,744,798  |
| (3) その他固定資産                |            |            |            |
| 車両運搬具                      | 0          | 1          | -1         |
| 什器備品                       | 771,256    | 1,196,807  | -425,551   |
| リサイクル預託金                   | 0          | 8,500      | -8,500     |
| ソフトウェア                     | 1,449,828  | 1,828,044  | -378,216   |
| 保証金                        | 1,685,000  | 1,680,000  | 5,000      |
| その他固定資産合計                  | 3,906,084  | 4,713,352  | -807,268   |
| 固定資産合計                     | 15,606,094 | 14,668,564 | 937,530    |
| 資産合計                       | 35,601,860 | 36,227,211 | -625,351   |
| II 負債の部                    |            |            |            |
| 1. 流動負債                    |            |            |            |
| 前受金                        | 195,000    | 0          | 195,000    |
| 預り金                        | 228,585    | 282,394    | -53,809    |
| 未払法人税等                     | 70,000     | 91,800     | -21,800    |
| 流動負債合計                     | 493,585    | 374,194    | 119,391    |
| 負債合計                       | 493,585    | 374,194    | 119,391    |
| III 正味財産の部                 |            |            |            |
| 1. 指定正味財産                  |            |            |            |
| 指定正味財産合計                   | 0          | 0          | 0          |
| 2. 一般正味財産<br>(うち特定資産への充当額) | 11,700,010 | 9,955,212  | 1,744,798  |
| 正味財産合計                     | 35,108,275 | 35,853,017 | -744,742   |
| 負債及び正味財産合計                 | 35,601,860 | 36,227,211 | -625,351   |