

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 (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