

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

会計

(単位:円)

科 目	平成29年度 決算額 (A)	平成28年度 決算額 (B)	差 異 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,659,858	8,560,337	4,099,521
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	12,659,858	8,560,337	4,099,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
国債	200,000,000	250,000,000	△ 50,000,000
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	235,000,000	295,000,000	△ 60,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	0	0	0
減価償却引当預金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	235,000,000	295,000,000	△ 60,000,000
資産合計	247,659,858	303,560,337	△ 55,900,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
前受金	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	80,811	49,833	30,978
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	80,811	49,833	30,978
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	80,811	49,833	30,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	247,579,047	303,510,504	△ 55,931,457
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	247,579,047	303,510,504	△ 55,931,457
負債及び正味財産合計	247,659,858	303,560,337	△ 55,900,479

↓
健康保険料・厚生年金保険料(2・3月 1名分)62,051円
雇用保険料(4月～3月 1名分) 4,350円
所得税(1月～3月 2名分) 14,410円