

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	22,734,669	24,195,253	-1,460,584
消耗品	184,550	296,390	-111,840
前渡金	0	292,580	-292,580
流動資産合計	22,919,219	24,784,223	-1,865,004
2 固定資産			
特定資産			
周年事業積立金	300,000	0	300,000
法人運営資産	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	7,900,000	7,600,000	300,000
その他固定資産			
什器備品	3,363,905	3,363,905	0
減価償却累計額	-3,363,896	-3,307,197	-56,699
敷金	1,200,000	1,200,000	0
電話加入権	148,644	148,644	0
その他固定資産合計	1,348,653	1,405,352	-56,699
固定資産合計	9,248,653	9,005,352	243,301
資産合計	32,167,872	33,789,575	-1,621,703
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	50,000	0	50,000
保険預り金	6,946,035	7,418,915	-472,880
源泉税預り金	202,276	284,612	-82,336
前受金	0	56,670	-56,670
流動負債合計	7,198,311	7,760,197	-561,886
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,198,311	7,760,197	-561,886
III 正味財産の部			
一般正味財産	24,969,561	26,029,378	-1,059,817
正味財産合計	24,969,561	26,029,378	-1,059,817
負債及び正味財産合計	32,167,872	33,789,575	-1,621,703