

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			
ゆうちょ銀行	72,032	1,593,724	△ 1,521,692
普通預金	29,571,066	28,015,548	1,555,518
未収金	19,150,321	15,658,698	3,491,623
貸倒引当金	△ 111,811	0	△ 111,811
立替金	1,599	0	1,599
前払金	207,288	169,281	38,007
流動資産合計	48,890,495	45,437,251	3,453,244
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	86,940	86,940	0
事務所移転費用積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000
特定資産合計	6,086,940	2,086,940	4,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	848,551	1,104,828	△ 256,277
電話加入権	151,424	151,424	0
その他固定資産合計	999,975	1,256,252	△ 256,277
固定資産合計	7,086,915	3,343,192	3,743,723
資産合計	55,977,410	48,780,443	7,196,967
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	36,039,744	33,208,802	2,830,942
預り金	541,739	184,384	357,355
流動負債合計	36,581,483	33,393,186	3,188,297
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,581,483	33,393,186	7,131,455
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	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	19,395,927	15,387,247	4,008,680
(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)	(6,086,940)	(2,086,940)	(4,000,000)
正味財産合計	19,395,927	15,387,247	4,008,680
負債及び正味財産合計	55,977,410	48,780,433	11,140,135