

貸借対照表

平成31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	34,785,109	23,643,098	11,142,011
未収金	22,577,186	19,150,321	3,426,865
貸倒引当金	△ 135,463	△ 111,811	△ 23,652
立替金	0	1,599	△ 1,599
前払金	582,941	207,288	375,653
流動資産合計	57,809,773	42,890,495	14,919,278
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	0	86,940	△ 86,940
事務所移転費用積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
普及啓発事業積立資産	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	2,000,000	12,086,940	△ 10,086,940
(3) その他固定資産			
構築物	403,313	0	403,313
什器備品	1,590,450	848,551	741,899
建物附属設備	739,200	0	739,200
電話加入権	151,424	151,424	0
敷金	690,000	0	690,000
ソフトウェア	1,900,980	0	1,900,980
その他固定資産合計	5,475,367	999,975	4,475,392
固定資産合計	7,475,367	13,086,915	△ 5,611,548
資産合計	65,285,140	55,977,410	9,307,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,345,755	36,039,744	5,306,011
預り金	497,559	541,739	△ 44,180
流動負債合計	41,843,314	36,581,483	5,261,831
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,843,314	36,581,483	5,261,831
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	23,441,826	19,395,927	4,045,899
(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)	(2,000,000)	(12,086,940)	(△ 10,086,940)
正味財産合計	23,441,826	19,395,927	4,045,899
負債及び正味財産合計	65,285,140	55,977,410	9,307,730