

平成30年度 決算一 ①

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,800,158	7,496,426	1,303,732
貯蔵品	6,000	21,000	-15,000
流動資産合計	8,806,158	7,517,426	1,288,732
2 固定資産			
①基本財産			
定額預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
②特定資産			
投資有価証券	9,955,175	9,955,175	0
定期預金	86,477,281	86,458,636	18,645
定額預金	0	5,000,000	-5,000,000
特定資産合計	96,432,456	101,413,811	-4,981,355
③その他固定資産			
電話加入権	149,144	149,144	0
保証金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	949,144	949,144	0
固定資産合計	197,381,600	202,362,955	-4,981,355
資産合計	206,187,758	209,880,381	-3,692,623
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	146,124	346,335	-200,211
預り源泉所得	22,323	26,151	
預り社会保険	0	110,133	-110,133
流動負債合計	168,447	482,619	-314,172
負債合計	168,447	482,619	-314,172
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
	0	5,000,000	-5,000,000
(うち特定財産へ充当)	0	(5,000,000)	
指定正味財産合計	0	5,000,000	-5,000,000
2 一般正味財産	206,019,311	204,397,762	1,621,549
(うち基本財産へ充当)	(100,000,000)	(100,000,000)	
(うち特定財産へ充当)	(96,428,456)	(96,413,811)	
正味財産合計	206,019,311	209,397,762	-3,378,451
負債及び正味財産合計	206,187,758	209,880,381	-3,692,623