

貸借対照表

平成30年3月31日

(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	5,083,232	12,734,657	△ 7,651,425
売掛金	854,415	1,358,780	△ 504,365
未収入金	3,345,000	3,852,330	△ 507,330
貯蔵品	5,659,648	5,310,399	349,249
前払費用	110,251	218,452	△ 108,201
仮払金	1,556,186	237,845	1,318,341
流動資産合計	16,608,732	23,712,463	△ 7,103,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
災害支援寄附金引当資産	0	1,718,626	△ 1,718,626
公益活動寄附金引当資産	1,000,000	434,965	565,035
特定資産合計	1,000,000	2,153,591	△ 1,153,591
(3) その他固定資産			
什器備品	256,753	1	256,752
リース資産	453,600	609,120	△ 155,520
保証金	1,766,700	1,766,700	0
その他の固定資産合計	2,477,053	2,375,821	101,232
固定資産合計	13,477,053	14,529,412	△ 1,052,359
資産合計	30,085,785	38,241,875	△ 8,156,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,399,629	1,918,794	△ 519,165
未払費用	183,665	11,975	171,690
預り金	252,594	92,332	160,262
前受金	1,651,000	2,926,270	△ 1,275,270
仮受金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
賞与引当金	1,550,000	1,203,000	347,000
流動負債合計	8,036,888	10,152,371	△ 2,115,483
2. 固定負債			
長期未払金	466,560	622,080	△ 155,520
固定負債合計	466,560	622,080	△ 155,520
負債合計	8,503,448	10,774,451	△ 2,271,003

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	2,153,591	△ 1,153,591
指定正味財産合計	1,000,000	2,153,591	△ 1,153,591
(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)	(1,000,000)	(2,153,591)	(△ 1,153,591)
2. 一般正味財産	20,582,337	25,313,833	△ 4,731,496
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	21,582,337	27,467,424	△ 5,885,087
負債及び正味財産合計	30,085,785	38,241,875	△ 8,156,090