

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	3,211,301	17,277,164	△ 14,065,863
未収金	19,073,753	30,233,367	△ 11,159,614
前払費用	6,995	726,847	△ 719,852
立替金	2,354,456	1,958,981	395,475
仮払金	0	6,517	△ 6,517
流動資産合計	24,646,505	50,202,876	△ 25,556,371
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	36,905,152	36,905,152	0
定期預金(基)	94,848	94,848	0
基本財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	706,714	1,461,964	△ 755,250
その他固定資産合計	706,714	1,461,964	△ 755,250
固定資産合計	37,706,714	38,461,964	△ 755,250
資産合計	62,353,219	88,664,840	△ 26,311,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,192	15,526,234	△ 15,407,042
未払費用	3,330,111	2,999,565	330,546
未払法人税等	171,900	262,700	△ 90,800
未払消費税等	1,204,400	1,551,100	△ 346,700
預り金	97,940	140,315	△ 42,375
短期借入金	19,000,000	29,000,000	△ 10,000,000
賞与引当金	825,146	850,586	△ 25,440
流動負債合計	24,748,689	50,330,500	△ 25,581,811
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,748,689	50,330,500	△ 25,581,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,000,000	37,000,000	0
指定正味財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	604,530	1,334,340	△ 729,810
正味財産合計	37,604,530	38,334,340	△ 729,810
負債及び正味財産合計	62,353,219	88,664,840	△ 26,311,621