

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	3,111,467	3,211,301	△ 99,834
未収金	0	19,073,753	△ 19,073,753
前払費用	6,995	6,995	0
立替金	2,760,452	2,354,456	405,996
流動資産合計	5,878,914	24,646,505	△ 18,767,591
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	7,202	706,714	△ 699,512
その他固定資産合計	7,202	706,714	△ 699,512
固定資産合計	37,007,202	37,706,714	△ 699,512
資産合計	42,886,116	62,353,219	△ 19,467,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,162	119,192	△ 8,030
未払費用	3,269,190	3,330,111	△ 60,921
未払法人税等	151,300	171,900	△ 20,600
未払消費税等	1,606,300	1,204,400	401,900
預り金	18,000	97,940	△ 79,940
短期借入金	0	19,000,000	△ 19,000,000
賞与引当金	832,239	825,146	7,093
流動負債合計	5,988,191	24,748,689	△ 18,760,498
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,988,191	24,748,689	△ 18,760,498
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	△ 102,075	604,530	△ 706,605
正味財産合計	36,897,925	37,604,530	△ 706,605
負債及び正味財産合計	42,886,116	62,353,219	△ 19,467,103