

## 平成30年度貸借対照表・正味財産増減計算書及び財産目録の件

## 貸借対照表

平成31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	[ 2,720,594 ]	[ 4,334,376 ]	[ △ 1,613,782 ]
現金預金	1,154,081	2,911,112	△ 1,757,031
未収金	1,563,365	1,037,691	525,674
前払金	3,148	385,573	△ 382,425
2. 固定資産	[ 29,415,065 ]	[ 31,906,354 ]	[ △ 2,491,289 ]
(1)基本財産	( 20,439,103 )	( 20,431,061 )	( 8,042 )
基本財産定期預金	20,439,103	20,431,061	8,042
(2)特定資産	( 8,384,961 )	( 10,884,292 )	( △ 2,499,331 )
(3)その他の固定資産	( 591,001 )	( 591,001 )	( 0 )
差入敷金	591,000	591,000	0
什器備品	1	1	0
資産合計	32,135,659	36,240,730	△ 4,105,071
II 負債の部			
1. 流動負債	[ 2,416,188 ]	[ 2,594,895 ]	[ △ 178,707 ]
未払費用	1,105,355	1,389,602	△ 284,247
未払消費税	561,800	482,600	79,200
未払法人税等	72,200	72,200	0
預り金	376,833	315,620	61,213
仮受金	300,000	330,000	△ 30,000
前受金	0	4,873	△ 4,873
2. 固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
退職給与引当金	0	0	0
負債合計	2,416,188	2,594,895	△ 178,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	[ 377,762 ]	[ 377,762 ]	[ 0 ]
2. 一般正味財産	[ 29,341,709 ]	[ 33,268,073 ]	[ △ 3,926,364 ]
正味財産合計	29,719,471	33,645,835	△ 3,926,364
負債及び正味財産合計	32,135,659	36,240,730	△ 4,105,071

※訂正箇所は 〇 になります。