

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	9,411,308	3,398,250	6,013,058
未収金	269,447	69,510	199,937
流動資産合計	9,680,755	3,467,760	6,212,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
普通預金－ろうきん	693,736	414,735	279,001
普通預金－ごうぎん私募債	940,001	0	940,001
民間協働型活動支援事業積立資産	3,170,855	5,083,480	△ 1,912,625
特定資産合計	4,804,592	5,498,215	△ 693,623
(3) その他固定資産			
什器備品	102,168	102,168	0
ソフトウェア	652,320	652,320	0
減価償却累計額	△ 243,503	△ 110,400	△ 133,103
敷金	123,000	0	123,000
その他固定資産合計	633,985	644,088	△ 10,103
固定資産合計	9,938,577	10,642,303	△ 703,726
資産合計	19,619,332	14,110,063	5,509,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,721,669	1,741,950	2,979,719
預り金	1,222,329	716,597	505,732
仮受金	550,000	0	550,000
未払消費税等	2,244,400	1,458,900	785,500
流動負債合計	8,738,398	3,917,447	4,820,951
負債合計	8,738,398	3,917,447	4,820,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,133,737	4,914,735	1,219,002
指定正味財産合計	6,133,737	4,914,735	1,219,002
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,633,737)	(414,735)	1,219,002
2. 一般正味財産	4,747,197	5,277,881	△ 530,684
(うち特定資産への充当額)	(3,170,855)	(5,083,480)	△ 1,912,625
一般正味財産合計	4,747,197	5,277,881	△ 530,684
正味財産合計	10,880,934	10,192,616	688,318
負債及び正味財産合計	19,619,332	14,110,063	5,509,269