

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	8,652,472	9,411,308	△ 758,836
未収金	156,350	269,447	△ 113,097
立替金	135,817	0	135,817
流動資産合計	8,944,639	9,680,755	△ 736,116
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	575,937	693,736	△ 117,799
普通預金－ごうぎん私募債	199,358	940,001	△ 740,643
普通預金－カンバイチャリティー	156,234	0	156,234
民間協働型活動支援事業積立資産	1,381,752	3,170,855	△ 1,789,103
特定資産合計	2,313,281	4,804,592	△ 2,491,311
(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	△ 373,967	△ 243,503	△ 130,464
敷金	123,000	123,000	0
その他固定資産合計	503,521	633,985	△ 130,464
固定資産合計	7,316,802	9,938,577	△ 2,621,775
資産合計	16,261,441	19,619,332	△ 3,357,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,589,875	4,721,669	△ 2,131,794
預り金	1,057,902	1,222,329	△ 164,427
仮受金	0	550,000	△ 550,000
未払消費税等	2,231,000	2,244,400	△ 13,400
流動負債合計	5,878,777	8,738,398	△ 2,859,621
負債合計	5,878,777	8,738,398	△ 2,859,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,431,529	6,133,737	△ 702,208
指定正味財産合計	5,431,529	6,133,737	△ 702,208
(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)	(931,529)	(1,633,737)	△ 702,208
2. 一般正味財産	4,951,135	4,747,197	203,938
(うち特定資産への充当額)	(1,381,752)	(3,170,855)	△ 1,789,103
一般正味財産合計	4,951,135	4,747,197	203,938
正味財産合計	10,382,664	10,880,934	△ 498,270
負債及び正味財産合計	16,261,441	19,619,332	△ 3,357,891