

一 般 会 計
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
資産の部			
1 流動資産			0
現金預金	4,183,899	3,405,447	778,452
前 払 金	68,940	50,400	18,540
流動資産合計	4,252,839	3,455,847	796,992
2 固定資産			
(1) 特定資産			
調整費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	21,700	21,700	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	167,300	167,300	0
固定資産合計	3,167,300	3,167,300	0
資 産 合 計	7,420,139	6,623,147	796,992
負債の部			
流動負債			
未払金	113,353	68,253	45,100
前受金	570,000	840,000	270,000
所得税預り金	18,300	18,140	160
雇用保険料預り金	2,886	4,335	1,449
住民税預り金	0	16,200	16,200
社会保険料預り金	44,784	0	44,784
流動負債合計	749,323	946,928	197,605
負 債 合 計	749,323	946,928	197,605
正味財産の部			
1 一般正味財産	6,670,816	5,676,219	994,597
正味財産合計	6,670,816	5,676,219	994,597
負債及び正味財産合計	7,420,139	6,623,147	796,992