

(様式1-1)

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成30年3月31日)	前年度 (平成29年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	20,627,418	19,691,598	935,820
4 未収金	4,707,360	4,752,000	△ 44,640
5 立替金	0	0	0
6 流動資産合計	25,334,778	24,443,598	891,180
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	0	8,243,954	△ 8,243,954
16 その他固定資産合計	0	8,243,954	△ 8,243,954
17 固定資産合計	2,435,000	10,678,954	△ 8,243,954
18 資産合計	27,769,778	35,122,552	△ 7,352,774
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	6,983,228	7,187,054	△ 203,826
22 預り金	718,181	670,948	47,233
23 流動負債合計	7,701,409	7,858,002	△ 156,593
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	7,701,409	7,858,002	△ 156,593
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	20,068,369	27,264,550	△ 7,196,181
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	20,068,369	27,264,550	△ 7,196,181
39 負債及び正味財産合計	27,769,778	35,122,552	△ 7,352,774

(様式1-4)

## 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
1 I 資産の部					
2 1 流動資産					
3 現金預金	1,130,110	19,413,755	83,553	0	20,627,418
4 未収金	0	4,707,360	0	0	4,707,360
5 立替金	0	0	0	0	0
6 実施事業等会計	—	1,095,325	0	△ 1,095,325	0
7 その他会計	0	—	0	0	0
8 法人会計	0	60,453	—	△ 60,453	0
9 流動資産合計	1,130,110	25,276,893	83,553	△ 1,155,778	25,334,778
10 2 固定資産					
11 (1) 基本財産					
12 定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13 基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14 (2) 特定資産					
15 特定資産	0	0	0	0	0
16 特定資産合計	0	0	0	0	0
17 (3) その他固定資産					
18 定期預金	0	0	0	0	0
19 その他固定資産合計	0	0	0	0	0
20 固定資産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
21 資産合計	3,565,110	25,276,893	83,553	△ 1,155,778	27,769,778
22 II 負債の部					
23 1 流動負債					
24 未払金	0	6,960,128	23,100	0	6,983,228
25 預り金	0	718,181	0	0	718,181
26 実施事業等会計	—	0	0	0	0
27 その他会計	1,095,325	—	60,453	△ 1,155,778	0
28 法人会計	0	0	—	0	0
29 流動負債合計	1,095,325	7,678,309	83,553	△ 1,155,778	7,701,409
30 2 固定負債					
31 退職給付引当金	0	0	0	0	0
32 固定負債合計	0	0	0	0	0
33 負債合計	1,095,325	7,678,309	83,553	△ 1,155,778	7,701,409
34 III 正味財産の部					
35 1 指定正味財産					
36 寄附金	0	0	0	0	0
37 指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40 2 一般正味財産					
41 一般正味財産	2,469,785	17,598,584	0	0	20,068,369
42 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44 正味財産合計	2,469,785	17,598,584	0	0	20,068,369
45 負債及び正味財産合計	3,565,110	25,276,893	83,553	△ 1,155,778	27,769,778