

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,429,592	14,292,790	8,136,802
未収入金	156,228	123,402	32,826
材料	305,538	182,694	122,844
貯蔵品	343,126	351,806	△ 8,680
前払金	5,380	5,380	0
流動資産合計	23,239,864	14,956,072	8,283,792
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	8,880,000	12,410,000	△ 3,530,000
定期預金	500,000	500,000	0
投資有価証券	90,620,000	87,090,000	3,530,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具及び備品	614,421	0	614,421
加盟金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	644,421	30,000	614,421
固定資産合計	100,644,421	100,030,000	614,421
資産合計	123,884,285	114,986,072	8,898,213
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,909,022	4,257,642	△ 348,620
未払法人税等	1,772,100	476,000	1,296,100
未払消費税等	1,455,200	1,995,100	△ 539,900
預り金	458,879	483,017	△ 24,138
流動負債合計	7,595,201	7,211,759	383,442
負債合計	7,595,201	7,211,759	383,442
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	16,289,084	7,774,313	8,514,771
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	116,289,084	107,774,313	8,514,771
負債及び正味財産合計	123,884,285	114,986,072	8,898,213