

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	30,892,863	22,429,592	8,463,271
未収入金	111,527	156,228	△ 44,701
材料	317,705	305,538	12,167
貯蔵品	142,162	343,126	△ 200,964
前払金	5,380	5,380	0
流動資産合計	31,469,637	23,239,864	8,229,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,920,000	8,880,000	△ 2,960,000
定期預金	500,000	500,000	0
投資有価証券	93,580,000	90,620,000	2,960,000
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	438,697	614,421	△ 175,724
加盟金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	468,697	644,421	△ 175,724
固定資産合計	100,468,697	100,644,421	△ 175,724
資産合計	131,938,334	123,884,285	8,054,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,976,249	3,909,022	1,067,227
未払法人税等	1,181,800	1,772,100	△ 590,300
未払消費税等	1,775,200	1,455,200	320,000
預り金	559,120	458,879	100,241
流動負債合計	8,492,369	7,595,201	897,168
負債合計	8,492,369	7,595,201	897,168
III 正味財産の部			
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	23,445,965	16,289,084	7,156,881
(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	123,445,965	116,289,084	7,156,881
負債及び正味財産合計	131,938,334	123,884,285	8,054,049