

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	41,494,896	50,394,578	-8,899,682
未収金	11,059,584	10,546,052	513,532
前払金	135,130	109,600	25,530
立替金	26,136	21,006	5,130
前払費用	886,248	891,000	-4,752
商品	20,997	25,663	-4,666
未収消費税等	266,100	0	266,100
流動資産合計	53,889,091	61,987,899	-8,098,808
2. 固定資産			
(2) 特定資産	0	0	0
財政調整基金	35,443,416	35,439,873	3,543
特定寄附金	320,000	320,000	0
災害支援活動積立金	500,000	500,000	0
特定資産合計	36,263,416	36,259,873	3,543
(3) その他固定資産			
什器備品	75,393	238,967	-163,574
ソフトウェア	440,640	1,262,430	-821,790
保証金	930,000	1,290,000	-360,000
その他固定資産合計	1,446,033	2,791,397	-1,345,364
固定資産合計	37,709,449	39,051,270	-1,341,821
資産合計	91,598,540	101,039,169	-9,440,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,580,227	13,190,683	-5,610,456
前受金	1,147,000	855,000	292,000
預り金	1,891,413	1,454,882	436,531
源泉預り金	765,527	478,745	286,782
未払法人税等	229,700	179,200	50,500
未払消費税等	0	3,157,600	-4,544,643
流動負債合計	11,613,867	19,316,110	-7,702,243
負債合計	11,613,867	19,316,110	-7,702,243
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	320,000	320,000	0
(うち特定資産への充当額)	320,000	320,000	0
2. 一般正味財産	79,664,673	81,403,059	-1,738,386
(うち特定資産への充当額)	35,943,416	35,939,873	3,543
正味財産合計	79,984,673	81,723,059	-1,738,386
負債及び正味財産合計	91,598,540	101,039,169	-9,440,629