

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,288,893	14,660,869	1,628,024
未収金	1,526,000	1,526,000	0
たな卸資産	146,880	0	146,880
前払費用	32,400	32,400	0
流動資産合計	17,994,173	16,219,269	1,774,904
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害出動時積立預金	2,000,000	2,000,000	0
事務局充実積立預金	650,000	550,000	100,000
業務運営積立預金	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	2,650,000	6,550,000	△ 3,900,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	344,000	344,000	0
その他固定資産合計	489,600	489,600	0
固定資産合計	3,139,600	7,039,600	△ 3,900,000
資産合計	21,133,773	23,258,869	△ 2,125,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	271,356	0	271,356
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	430,800	467,400	△ 36,600
前受金	1,226,400	1,129,200	97,200
預り金	10,800	0	10,800
流動負債合計	2,010,356	1,667,600	342,756
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,010,356	1,667,600	342,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,650,000)	(6,550,000)	(△ 3,900,000)
正味財産合計	19,123,417	21,591,269	△ 2,467,852
負債及び正味財産合計	21,133,773	23,258,869	△ 2,125,096