

## 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	5,942,266	11,133,292	△ 5,191,026
未収会費	83,000	196,000	△ 113,000
未収金	3,853,097	31,399,163	△ 27,546,066
たな卸資産	489,654	244,316	245,338
貯蔵品	33,566	0	33,566
前払金	133,906	107,114	26,792
前払費用	136,065	71,794	64,271
仮払金	35,000	632,532	△ 597,532
流動資産合計	10,706,554	43,784,211	△ 33,077,657
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	2,391,958	3,391,450	△ 999,492
施設補修引当資産 (特)	3,532,996	3,532,247	749
特定資産合計	5,924,954	6,923,697	△ 998,743
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	109,950	△ 109,949
什器備品	0	2	△ 2
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,001	119,952	△ 109,951
固定資産合計	5,934,955	7,043,649	△ 1,108,694
資産合計	16,641,509	50,827,860	△ 34,186,351
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	323,678	285,310	38,368
未払金	2,811,419	35,375,927	△ 32,564,508
未払法人税等	389,400	126,200	263,200
未払消費税等	354,400	876,700	△ 522,300
前受金	10,000	0	10,000
預り金	331,168	151,804	179,364
流動負債合計	4,220,065	36,815,941	△ 32,595,876
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,532,996	3,532,247	749
固定負債合計	3,532,996	3,532,247	749
負債合計	7,753,061	40,348,188	△ 32,595,127
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,388,929	3,388,929	△ 1,000,000
指定正味財産合計	2,388,929	3,388,929	△ 1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(2,388,929)	(3,388,929)	(△ 1,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,029)	(△ 93,893)	(96,922)
正味財産合計	8,888,448	10,479,672	△ 1,591,224
負債及び正味財産合計	16,641,509	50,827,860	△ 34,186,351