

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	216,720	226,720	▲ 10,000
預金	292,322,643	409,413,837	▲ 117,091,194
未収消費税	0	0	0
未収金	1,410,516	9,851,073	▲ 8,440,557
前払金	553,566	1,492,617	▲ 939,051
立替金	0	0	0
流動資産合計	294,503,445	420,984,247	▲ 126,480,802
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	6,783,359	8,575,469	▲ 1,792,110
ソフトウェア	2,626,920	3,353,620	▲ 726,700
電話加入権	1,050	1,050	0
敷金	33,430,000	20,550,000	12,880,000
その他固定資産合計	42,841,329	32,480,139	10,361,190
固定資産合計	42,841,329	32,480,139	10,361,190
資産合計	337,344,774	453,464,386	▲ 116,119,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,284	48,017	▲ 32,733
預り金	186,121,837	306,306,080	▲ 120,184,243
未払消費税等	561,600	191,100	370,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	186,768,721	306,615,197	▲ 119,846,476
負債合計	186,768,721	306,615,197	▲ 119,846,476
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	93,000,000	93,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	57,576,053	53,849,189	3,726,864
正味財産合計	150,576,053	146,849,189	3,726,864
負債及び正味財産合計	337,344,774	453,464,386	▲ 116,119,612