

貸借対照表

令和元年6月30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	23,945,996	16,861,879	7,084,117
未収金	310,605	0	310,605
前払金	150,000	0	150,000
差入保証金	146,000	0	146,000
流動資産合計	24,552,601	16,861,879	7,690,722
2 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
(3)その他固定資産			
電話加入権	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	50,000	50,000	0
資産合計	24,602,601	16,911,879	7,690,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,581,585	89,129	10,492,456
預り金	136,559	1,834,773	△ 1,698,214
流動負債合計	10,718,144	1,923,902	8,794,242
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,718,144	1,923,902	8,794,242
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	13,884,457	14,987,977	△ 1,103,520
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	13,884,457	14,987,977	△ 1,103,520
負債及び正味財産合計	24,602,601	16,911,879	7,690,722

定率法による減価償却を実施。