

平成30年度 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			
小口現金	0	6,000	△6,000
当座預金	0	0	0
普通預金	5,732,045	5,424,062	307,983
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払利息	0	0	0
立替金	597,530	0	597,530
貯蔵品	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,329,575	5,430,062	899,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営準備金積立資産	12,162,447	12,162,447	0
長期返還引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	12,162,447	12,162,447	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
口座取引出資金	0	0	0
差入保証金	0	0	0
電話加入権	67,903	67,903	0
業務ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	67,903	67,903	0
固定資産合計	12,230,350	12,230,350	0
資産合計	18,559,925	17,660,412	899,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	0	0	0
事務手数料預り金	0	0	0
分担金預り金	0	0	0
会費預り金	0	6,000	△6,000
返還金等預り金	1,151,808	0	1,151,808
還付金等預り金	0	0	0
保管金等預り金	0	0	0
預り金	3,000	0	3,000
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,154,808	6,000	1,148,808

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,154,808	6,000	1,148,808
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	17,405,117	17,654,412	△249,295
(うち特定資産への充当額)	(12,162,447)	(12,162,447)	(0)
正味財産合計	17,405,117	17,654,412	△249,295
負債及び正味財産合計	18,559,925	17,660,412	899,513