

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	50,394,578	38,484,986	11,909,592
未収金	10,546,052	8,882,094	1,663,958
前払金	109,600	380,200	-270,600
立替金	21,006	31,207	-10,201
前払費用	891,000	1,219,027	-328,027
商 品	25,663	0	25,663
流動資産合計	61,987,899	48,997,514	12,990,385
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,439,873	35,436,330	3,543
特定寄付金	320,000	300,000	20,000
災害支援活動積立金	500,000	500,000	0
特定資産合計	36,259,873	36,236,330	23,543
(3) その他固定資産			
什器備品	238,967	482,052	-243,085
ソフトウェア	1,262,430	2,194,470	-932,040
保証金	1,290,000	1,290,000	0
その他固定資産合計	2,791,397	3,966,522	-1,175,125
固定資産合計	39,051,270	40,202,852	-1,151,582
資産合計	101,039,169	89,200,366	11,838,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,190,683	8,569,151	4,621,532
前受金	855,000	1,151,000	-296,000
預り金	1,454,882	294,860	1,160,022
源泉預り金	478,745	846,265	-367,520
未払法人税等	179,200	169,200	10,000
未払消費税等	3,157,600	1,512,000	1,645,600
流動負債合計	19,316,110	12,542,476	6,773,634
負債合計	19,316,110	12,542,476	6,773,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	320,000	300,000	20,000
(うち特定資産への充当額)	320,000	300,000	20,000
2. 一般正味財産	81,403,059	76,357,890	5,045,169
(うち特定資産への充当額)	35,939,873	35,936,330	3,543
正味財産合計	81,723,059	76,657,890	5,065,169
負債及び正味財産合計	101,039,169	89,200,366	11,838,803