

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 (29年度)	前年度 (28年度)	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	65,000	65,000	0
預 金	1,695,718	2,566,849	△ 871,131
収入証紙	139,090	159,260	△ 20,170
流動資産合計	1,899,808	2,791,109	△ 891,301
2 固定資産			
電話加入権	42,840	42,840	0
固定資産合計	42,840	42,840	0
資産合計	1,942,648	2,833,949	△ 891,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	127,329	112,373	14,956
未払法人税等	200,000	400,000	△ 200,000
預 り 金	186,393	141,174	45,219
受託金精算勘定	481,797	589,888	△ 108,091
流動負債合計	995,519	1,243,435	△ 247,916
III 正味財産の部			
一般正味財産	947,129	1,590,514	△ 643,385
正味財産合計	947,129	1,590,514	△ 643,385
負債及び正味財産合計	1,942,648	2,833,949	△ 891,301

貸借対照内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	啓発事業合計	その他事業合計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金		65,000			65,000
預 金		1,695,718			1,695,718
収入証紙		139,090			139,090
流動資産合計		1,899,808			1,899,808
2 固定資産					
電話加入権			42,840		42,840
固定資産合計			42,840		42,840
資産合計		1,899,808	42,840		1,942,648
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金		127,329			127,329
未払法人税等		200,000			200,000
預 り 金		186,393			186,393
受託金精算勘定		481,797			481,797
流動負債合計		995,519			995,519
III 正味財産の部					
一般正味財産		904,289	42,840		947,129
正味財産合計		904,289	42,840		947,129
負債及び正味財産合計		1,899,808	42,840		1,942,648