

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目 名 称	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,965,168	22,143,786	△ 178,618
(現金及び預金)	(21,965,168)	(22,143,786)	(△ 178,618)
未収金	292,624	477,678	△ 185,054
(その他流動資産)	(292,624)	(477,678)	(△ 185,054)
流動資産合計	22,257,792	22,621,464	△ 363,672
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	22,257,792	22,621,464	△ 363,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,480,006	6,491,697	△ 1,011,691
(消費税納付額)	(2,317,500)	(2,392,000)	(△ 74,500)
(法人税納付額)	(118,400)	(417,200)	(△ 298,800)
(社会保険料納付額)	(1,165,395)	(1,148,702)	(16,693)
(リース代)	(658,887)	(581,159)	(77,728)
(印刷製本代)	(887,652)	(1,490,504)	(△ 602,852)
(ホームページ保守管理料)	(199,800)	(0)	(199,800)
(臨時職員給料)	(0)	(148,500)	(△ 148,500)
(職員時間外手当)	(69,580)	(103,127)	(△ 33,547)
(その他)	(62,792)	(210,505)	(△ 147,713)
預り金	519,694	437,908	81,786
(源泉所得税納付額)	(148,991)	(149,166)	(△ 175)
(住民税納付額)	(289,600)	(257,500)	(32,100)
(社会保険料納付額)	(81,103)	(31,242)	(49,861)
流動負債合計	5,999,700	6,929,605	△ 929,905
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,999,700	6,929,605	△ 929,905
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			
一般正味財産合計	16,258,092	15,691,859	566,233
正味財産合計	16,258,092	15,691,859	566,233
負債及び正味財産合計	22,257,792	22,621,464	△ 363,672