

# 平成30年度計算書類

## 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       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1 流動資産            |            |            |           |
| 現金預金              | 13,325,707 | 13,365,913 | △ 40,206  |
| 小口現金              | 100,000    | 90,400     | 9,600     |
| 現金                | 50         | 0          | 50        |
| 普通預金              | 13,225,657 | 13,275,513 | △ 49,856  |
| 未収金               | 50,000     | 696,000    | △ 646,000 |
| 立替金               | 0          | 0          | 0         |
| 前払費用              | 0          | 129,600    | △ 129,600 |
| 貯蔵品               | 41,600     | 53,300     | △ 11,700  |
| 流動資産合計            | 13,417,307 | 14,244,813 | △ 827,506 |
| 2 固定資産            |            |            |           |
| (1) 特定資産          |            |            |           |
| 運営積立資産            | 16,249,236 | 16,247,858 | 1,378     |
| 特定資産合計            | 16,249,236 | 16,247,858 | 1,378     |
| (2) その他固定資産       |            |            |           |
| 什器備品              | 713,220    | 713,220    | 0         |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 583,152  | △ 495,533  | △ 87,619  |
| ソフトウェア            | 0          | 0          | 0         |
| 出資金               | 10,000     | 10,000     | 0         |
| その他固定資産合計         | 140,068    | 227,687    | △ 87,619  |
| 固定資産合計            | 16,389,304 | 16,475,545 | △ 86,241  |
| 資産合計              | 29,806,611 | 30,720,358 | △ 913,747 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1 流動負債            |            |            |           |
| 前受会費              | 2,600,000  | 2,693,000  | △ 93,000  |
| 未払金               | 1,521,044  | 1,566,429  | △ 45,385  |
| 預り金               | 992,263    | 935,761    | 56,502    |
| 預り金               | 992,263    | 935,761    | 56,502    |
| 流動負債合計            | 5,113,307  | 5,195,190  | △ 81,883  |
| 負債合計              | 5,113,307  | 5,195,190  | △ 81,883  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1 指定正味財産          | 0          | 0          | 0         |
| 2 一般正味財産          | 24,693,304 | 25,525,168 | △ 831,864 |
| (うち特定財産への充当額)     | 16,249,236 | 16,247,858 | 1,378     |
| 正味財産合計            | 24,693,304 | 25,525,168 | △ 831,864 |
| 負債及び正味財産合計        | 29,806,611 | 30,720,358 | △ 913,747 |

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 実施事業等会計   | その他会計      | 法人会計        | 内部取引等<br>消去 | 合計         |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部        |           |            |             |             |            |
| 1 流動資産        |           |            |             |             |            |
| 現金預金          | 0         | 13,145,657 | 180,050     | 0           | 13,325,707 |
| 小口現金          | 0         |            | 100,000     |             | 100,000    |
| 現金            | 0         | 0          | 50          |             | 50         |
| 普通預金          | 0         | 13,145,657 | 80,000      |             | 13,225,657 |
| 未収金           | 0         | 0          | 50,000      |             | 50,000     |
| 立替金           | 0         | 0          | 0           |             | 0          |
| 前払費用          | 0         | 0          | 0           |             | 0          |
| 貯蔵品           | 0         | 41,600     | 0           |             | 41,600     |
| 流動資産合計        | 0         | 13,187,257 | 230,050     | 0           | 13,417,307 |
| 2 固定資産        |           |            |             |             |            |
| (1) 特定資産      |           |            |             |             |            |
| 運営積立資産        | 0         | 16,249,236 | 0           |             | 16,249,236 |
| 特定資産合計        | 0         | 16,249,236 | 0           | 0           | 16,249,236 |
| (2) その他固定資産   |           |            |             |             |            |
| 什器備品          | 0         | 0          | 713,220     |             | 713,220    |
| 什器備品減価償却累計額   | 0         | 0          | △ 583,152   |             | △ 583,152  |
| ソフトウェア        | 0         | 0          | 0           |             | 0          |
| 出資金           | 0         | 0          | 10,000      |             | 10,000     |
| その他固定資産合計     | 0         | 0          | 140,068     | 0           | 140,068    |
| 固定資産合計        | 0         | 16,249,236 | 140,068     | 0           | 16,389,304 |
| 資産合計          | 0         | 29,436,493 | 370,118     | 0           | 29,806,611 |
| II 負債の部       |           |            |             |             |            |
| 1 流動負債        |           |            |             |             |            |
| 前受会費          | 0         | 2,600,000  | 0           |             | 2,600,000  |
| 未払金           | 572,898   | 405,266    | 542,880     |             | 1,521,044  |
| 預り金           | 0         | 10,000     | 982,263     | 0           | 992,263    |
| 預り金           | 0         | 10,000     | 982,263     |             | 992,263    |
| 流動負債合計        | 572,898   | 3,015,266  | 1,525,143   | 0           | 5,113,307  |
| 負債合計          | 572,898   | 3,015,266  | 1,525,143   | 0           | 5,113,307  |
| III 正味財産の部    |           |            |             |             |            |
| 1 指定正味財産      | 0         | 0          | 0           |             | 0          |
| 2 一般正味財産      | △ 572,898 | 26,421,227 | △ 1,155,025 |             | 24,693,304 |
| (うち特定財産への充当額) | 0         | 16,249,236 | 0           |             | 16,249,236 |
| 正味財産合計        | △ 572,898 | 26,421,227 | △ 1,155,025 | 0           | 24,693,304 |
| 負債及び正味財産合計    | 0         | 29,436,493 | 370,118     | 0           | 29,806,611 |