

## 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	H30 年度	H29 年度	増 減	備 考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	27,996,452	29,182,793	△ 1,186,341	財産目録と合致
現金	26,012	86,529	△ 60,517	財産目録と合致
普通預金	27,970,440	29,096,264	△ 1,125,824	財産目録と合致
未収金	440,890	0	440,890	財産目録と合致
仮払金	0	23,162	△ 23,162	財産目録と合致
未収消費税等	110,900	152,600	△ 41,700	財産目録と合致
流動資産合計	28,548,242	29,358,555	△ 810,313	財産目録と合致
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	769,640	769,640	0	財産目録と合致
減価償却累計額	△ 557,710	△ 416,424	△ 141,286	財産目録と合致
敷金	120,000	120,000	0	財産目録と合致
その他固定資産合計	331,930	473,216	△ 141,286	
固定資産合計	331,930	473,216	△ 141,286	財産目録と合致
資産合計	28,880,172	29,831,771	△ 951,599	財産目録と合致
負債の部				
1. 流動負債				
預り金	12,550	25,830	△ 13,280	財産目録と合致
未払法人税等	71,000	71,000	0	財産目録と合致
未払消費税等	483,500	601,600	△ 118,100	財産目録と合致
流動負債合計	567,050	698,430	△ 131,380	財産目録と合致
負債合計	567,050	698,430	△ 131,380	財産目録と合致
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	28,313,122	29,133,341	△ 820,219	正味財産増減計算書と合致
正味財産合計	28,313,122	29,133,341	△ 820,219	財産目録と合致
負債及び正味財産合計	28,880,172	29,831,771	△ 951,599	

## 計算書類に対する注記

- ①資金の範囲:現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含んでいる。
- ②固定資産の減価償却:什器備品について、定率法による減価償却(間接法)である。
- ③借入金限度額:年度中において許容される短期借入れ最高限度額は 500 万円である。  
(平成 14 年度通常総会で決定)