

貸借対照表

平成30年12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	589,811	37,213	552,598
普通預金	10,049,580	16,271,299	△ 6,221,719
未収入金	32,258,740	9,876,639	22,382,101
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
立替金	86,200	2,250,251	△ 2,164,051
前払費用	213,304	523,140	△ 309,836
流動資産合計	43,197,635	29,958,542	13,239,093
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	3,328,995	4,459,956	△ 1,130,961
その他固定資産合計	3,328,995	4,459,956	△ 1,130,961
固定資産合計	3,328,995	4,459,956	△ 1,130,961
資産合計	46,526,630	34,418,498	12,108,132
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		0	0
未払金	4,092,577	3,885,329	207,248
前受金	30,000	675,000	△ 645,000
預り金	1,015,897	25,430,467	△ 24,414,570
流動負債合計	5,138,474	29,990,796	△ 24,852,322
2 固定負債			
固動負債合計	0	0	0
負債合計	5,138,474	29,990,796	△ 24,852,322
III 正味財産の部			
一般正味財産	41,388,156	4,427,702	36,960,454
(うち基本財産への充当額)			
正味財産合計	41,388,156	4,427,702	36,960,454
負債及び正味財産合計	46,526,630	34,418,498	12,108,132