

貸借対照表

平成30年 3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			
現金預金	46,153,732	46,939,232	△ 785,500
未払入金	3,886,046	3,707,208	178,838
前払費用	313,040	243,450	69,590
流動資産合計	50,352,818	50,889,890	△ 537,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
相談センター積立金	16,458,761	21,756,461	△ 5,297,700
近畿ブロック準備資金	0	1,000,000	△ 1,000,000
25周年事業準備資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	16,458,761	24,756,461	△ 8,297,700
(3) その他固定資産			
保証金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	70,000	70,000	0
固定資産合計	26,528,761	34,826,461	△ 8,297,700
資産合計	76,881,579	85,716,351	△ 8,834,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払入金	10,315,849	10,916,395	△ 600,546
前払金	48,000	32,000	16,000
預り金	95,286	159,469	△ 64,183
未払法人税等	70,000	200,800	△ 130,800
未払消費税等	859,100	951,500	△ 92,400
流動負債合計	11,388,235	12,260,164	△ 871,929
負債合計	11,388,235	12,260,164	△ 871,929
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,447,844	21,745,751	△ 5,297,907
指定正味財産合計	16,447,844	21,745,751	△ 5,297,907
(うち特定資産への充当額)	16,447,844	21,745,751	△ 5,297,907
2. 一般正味財産	49,045,500	51,710,436	△ 2,664,936
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,917	3,010,710	△ 2,999,793
正味財産合計	65,493,344	73,456,187	△ 7,962,843
負債及び正味財産合計	76,881,579	85,716,351	△ 8,834,772