

貸借対照表

2019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	39,909,593	46,153,732	△ 6,244,139
未 収 入 金	1,446,548	3,886,046	△ 2,439,498
前 払 費 用	445,930	313,040	132,890
流動資産合計	41,802,071	50,352,818	△ 8,550,747
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	11,972,883	16,458,761	△ 4,485,878
特定資産合計	11,972,883	16,458,761	△ 4,485,878
(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	22,042,883	26,528,761	△ 4,485,878
資産合計	63,844,954	76,881,579	△ 13,036,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,818,971	10,315,849	△ 496,878
前 受 金	0	48,000	△ 48,000
預 り 金	99,168	95,286	3,882
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	707,700	859,100	△ 151,400
流動負債合計	10,695,839	11,388,235	△ 692,396
負債合計	10,695,839	11,388,235	△ 692,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	11,961,832	16,447,844	△ 4,486,012
指定正味財産合計	11,961,832	16,447,844	△ 4,486,012
(うち特定資産への充当額)	11,961,832	16,447,844	△ 4,486,012
2. 一般正味財産			
(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)	11,051	10,917	134
正味財産合計	53,149,115	65,493,344	△ 12,344,229
負債及び正味財産合計	63,844,954	76,881,579	△ 13,036,625