

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	36,368,488	30,819,701	5,548,787
現金	463,611	317,856	145,755
普通預金	35,904,877	30,501,845	5,403,032
未収金	16,220,757	16,158,459	62,298
前払金	836,730	901,680	-64,950
流動資産合計	53,425,975	47,879,840	5,546,135
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	
(2) 特定資産			
夢寄金事業寄付金	1,945,840	1,809,002	136,838
定期預金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	
特定費用準備資金	5,797,736	10,000,000	-4,202,264
特定資産合計	67,743,576	71,809,002	-4,065,426
(3) その他固定資産			
保証金	20,000	20,000	
その他固定資産合計	20,000	20,000	
固定資産合計	217,763,576	221,829,002	-4,065,426
資産の部合計	271,189,551	269,708,842	1,480,709
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,972,931	9,741,469	1,231,462
未払費用	5,424,924	4,693,058	731,866
未払消費税等	1,233,600	1,356,300	-122,700
預り金	23,425	19,900	3,525
源泉預り金	52,771	40,743	12,028
社保預り金	1,174,187	26,974	1,147,213
流動負債合計	18,881,838	15,878,444	3,003,394
2 固定負債			
負債の部合計	18,881,838	15,878,444	3,003,394
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	248	239	9
寄付金	1,945,592	1,808,763	136,829
指定正味財産合計	1,945,840	1,809,002	136,838
2 一般正味財産	250,361,873	252,021,396	-1,659,523
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	()
正味財産の部合計	252,307,713	253,830,398	-1,522,685
負債及び正味財産合計	271,189,551	269,708,842	1,480,709