

貸借対照表

平成31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	49,570,240	36,368,488	13,201,752
未収金	20,730,357	16,220,757	4,509,600
前払金	1,138,710	836,730	301,980
立替金	16,041		16,041
流動資産合計	71,455,348	53,425,975	18,029,373
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	1,910,583	1,945,840	-35,257
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	5,797,736	
特定資産合計	67,708,319	67,743,576	-35,257
(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	217,728,319	217,763,576	-35,257
資産の部合計	289,183,667	271,189,551	17,994,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,409,261	10,972,931	7,436,330
未払費用	6,059,524	5,424,924	634,600
未払消費税等	2,364,300	1,233,600	1,130,700
預り金	204,981	23,425	181,556
源泉預り金	18,632	52,771	-34,139
社保預り金	1,227,438	1,174,187	53,251
流動負債合計	28,284,136	18,881,838	9,402,298
2 固定負債			
負債の部合計	28,284,136	18,881,838	9,402,298
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	261	248	13
寄付金	1,910,322	1,945,592	-35,270
指定正味財産合計	1,910,583	1,945,840	-35,257
2 一般正味財産	258,988,948	250,361,873	8,627,075
(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	260,899,531	252,307,713	8,591,818
負債及び正味財産合計	289,183,667	271,189,551	17,994,116