

平成30年度 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	69,930		釣銭、両替用
普通預金	12,799,797		秋田銀行手形北支店
未収金	2,212,959		受託事業
立替金	402,542		
仮払金	61,735		
流動資産合計		15,546,963	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計		15,546,963	
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,000,000		令和元年度受託事業
未払消費税	1,449,900		遊学舎事業他
預り金	1,280,385		社会保険
流動負債合計		3,730,285	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,730,285	
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,713,204	
当期正味財産増減額		103,474	
正味財産合計		11,816,678	
負債及び正味財産合計		15,546,963	