

貸借対照表
2018年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 期首(2017/4/1) | 期末(2018/3/31) | 差異 |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 35,000 | 30,000 | ▲ 5,000 |
| 普通預金 | 3,890,962 | 5,353,210 | 1,462,248 |
| 郵便貯金 | 138,686 | 133,550 | ▲ 5,136 |
| 郵便振替 | 88,641 | 131,850 | 43,209 |
| 立替金 | 2,450 | 2,350 | ▲ 100 |
| 前払費用 | 109,000 | 233,240 | 124,240 |
| 未収入金 | 2,305,562 | 26,013 | ▲ 2,279,549 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 283,322 | 724,441 | 441,119 |
| 流動資産合計 | 6,853,623 | 6,634,654 | ▲ 218,969 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 器具備品 | 158,058 | 1 | ▲ 158,057 |
| 敷金 | 100,000 | 240,000 | 140,000 |
| 固定資産合計 | 258,058 | 240,001 | ▲ 18,057 |
| 資産合計 | 7,111,681 | 6,874,655 | ▲ 237,026 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 246,590 | 1,074,215 | 827,625 |
| 未払法人税 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 預り金 | 199,840 | 300,912 | 101,072 |
| 前受金 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 |
| 流動負債合計 | 527,430 | 1,446,127 | 918,697 |
| 2. 固定負債 | | | |
| ふくおか子ども白書基金 | 305,640 | 305,640 | 0 |
| 固定負債合計 | 305,640 | 305,640 | 0 |
| 負債合計 | 833,070 | 1,751,767 | 918,697 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 6,278,611 | 6,278,611 | |
| 当期正味財産増減額 | 0 | ▲ 1,155,723 | |
| 正味財産合計 | 6,278,611 | 5,122,888 | |
| 負債及び正味財産合計 | 7,111,681 | 6,874,655 | |