

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	337,111		
預金	2,677,086		
前渡金	35,587		
前払費用	7,061		
未収収益	45,000		
流動資産合計		3,101,845	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,101,845
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,645,526		
預り金(源泉所得税)	13,988		
未払法人税(県民税)	22,000		
(市民税)	60,000		
流動負債合計		1,741,514	
負債合計			1,741,514
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		982,580	
当期正味財産増減額		377,751	
正味財産合計			1,360,331
負債及び正味財産合計			3,101,845

未払費用内訳

給与手当	872,069	消耗品費	129,751
交通費	37,770	材料費	63,720
活動費	141,990	印刷費	4,320
修繕作業人件費	93,000	通信運搬費	3,479
講師謝金	10,000	保険料	57,840
施設保安委託費	36,966	新聞図書費	1,490
制作委託	38,000	雑費	10,000
経理委託	100,000	合計	1,645,526
修繕費	45,131		