

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 | 6,778,512 | 8,977,711 | △2,199,199 |
| 未収金 | 4,455,530 | 5,765,142 | △1,309,612 |
| 立替金 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 前払金 | 4,420 | 4,600 | △180 |
| 流動資産計 | 11,243,762 | 14,752,753 | △3,508,991 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 20周年記念事業積立資産 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 特定資産計 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構築物（職人道場） | 501,293 | 854,723 | △353,430 |
| 車両運搬具 | 4 | 4 | 0 |
| リース資産 | 0 | 652,680 | △652,680 |
| 預託金 | 14,690 | 14,690 | 0 |
| 枝葉破砕機 | 1 | 1 | 0 |
| 作業場（味噌庫） | 683,840 | 791,040 | △107,200 |
| 作業場（カブトムシ） | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産計 | 1,199,829 | 2,313,139 | △1,113,310 |
| 固定資産計 | 1,499,829 | 2,513,139 | △1,013,310 |
| 資産合計 | 12,743,591 | 17,265,892 | △4,522,301 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,951,873 | 6,490,004 | △538,131 |
| 前受金 | 187,119 | 66,016 | 121,103 |
| 預り金 | 19,101 | 0 | 19,101 |
| 修繕引当金 | 520,082 | 528,781 | △8,699 |
| 流動負債計 | 6,678,175 | 7,084,801 | △406,626 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 0 | 652,680 | △652,680 |
| 固定負債計 | 0 | 652,680 | △652,680 |
| 負債合計 | 6,678,175 | 7,737,481 | △1,059,306 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| （うち、基本財産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| （うち、特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 6,065,416 | 9,528,411 | △3,462,995 |
| （うち、基本財産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| （うち、特定資産への充当額） | (300,000) | (200,000) | (100,000) |
| 正味財産合計 | 6,065,416 | 9,528,411 | △3,462,995 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,743,591 | 17,265,892 | △4,522,301 |

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|------------|---------|--------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 5,917,396 | 861,116 | | 6,778,512 |
| 未収金 | 4,321,951 | 133,579 | | 4,455,530 |
| 立替金 | 5,300 | | | 5,300 |
| 前払金 | | 4,420 | | 4,420 |
| 流動資産計 | 10,244,647 | 999,115 | 0 | 11,243,762 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 20周年記念事業積立資産 | 300,000 | | | 300,000 |
| 特定資産計 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 構築物 (職人道場) | 501,293 | | | 501,293 |
| 車両運搬具 | 4 | | | 4 |
| 預託金 | 14,690 | | | 14,690 |
| 枝葉破砕機 | 1 | | | 1 |
| 作業場 (味噌庫) | 683,840 | | | 683,840 |
| 作業場 (カブトムシ) | 1 | | | 1 |
| その他固定資産計 | 1,199,829 | 0 | 0 | 1,199,829 |
| 固定資産計 | 1,499,829 | 0 | 0 | 1,499,829 |
| 資産合計 | 11,744,476 | 999,115 | 0 | 12,743,591 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 5,759,136 | 192,737 | | 5,951,873 |
| 前受金 | 187,119 | | | 187,119 |
| 預り金 | 19,101 | | | 19,101 |
| 修繕引当金 | 520,082 | | | 520,082 |
| 流動負債計 | 6,485,438 | 192,737 | 0 | 6,678,175 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 固定負債計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 6,485,438 | 192,737 | 0 | 6,678,175 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち、基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち、特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 5,259,038 | 806,378 | 0 | 6,065,416 |
| (うち、基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち、特定資産への充当額) | (300,000) | (0) | (0) | (300,000) |
| 正味財産合計 | 5,259,038 | 806,378 | 0 | 6,065,416 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,744,476 | 999,115 | 0 | 12,743,591 |