

貸借対照表

2019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	158,911	379,713	△ 220,802
普通預金	5,914,357	634,453	5,279,904
定期預金	23,003,900	28,002,375	△ 4,998,475
流動資産合計	29,077,168	29,016,541	60,627
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
工具器具備品	86,667	0	86,667
その他固定資産合計	86,667	0	86,667
固定資産合計	86,667	0	86,667
資産合計	29,163,835	29,016,541	147,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	980	8,506	△ 7,526
仮受金	730,740	0	730,740
流動負債合計	731,720	8,506	723,214
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	731,720	8,506	723,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	28,432,115	29,008,035	△ 575,920
(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
正味財産合計	28,432,115	29,008,035	△ 575,920
負債及び正味財産合計	29,163,835	29,016,541	147,294

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	499,536	0	499,536
受取寄付金	499,536	0	499,536
雑収益	2,063	2,398	△ 335
受取利息	2,063	2,398	△ 335
経常収益計	501,599	2,398	499,201
(2) 経常費用			
事業費	608,124	0	608,124
奨学金返還支援金	430,896	0	430,896
支払手数料	3,348	0	3,348
諸謝金	118,800	0	118,800
消耗品費	55,080	0	55,080
管理費	469,395	500,359	△ 30,964
役員報酬	116,000	164,000	△ 48,000
福利厚生費	66,600	43,956	22,644
会議費	6,300	0	6,300
旅費交通費	70,300	113,000	△ 42,700
通信費	3,947	3,296	651
消耗品費	2,555	4,455	△ 1,900
支払手数料	1,080	972	108
租税公課	10,480	41,080	△ 30,600
諸謝金	118,800	129,600	△ 10,800
減価償却費	73,333	0	73,333
経常費用計	1,077,519	500,359	577,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 575,920	△ 497,961	△ 77,959
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 575,920	△ 497,961	△ 77,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 575,920	△ 497,961	△ 77,959
一般正味財産期首残高	29,008,035	29,505,996	△ 497,961
一般正味財産期末残高	28,432,115	29,008,035	△ 575,920
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,432,115	29,008,035	△ 575,920

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	160,000	73,333	86,667
合計	160,000	73,333	86,667

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

該当事項なし

2 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録

2019年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	158,911
	普通預金	伊予銀行 今治南支店	運転資金として	1,717,859
		伊予銀行 今治南支店	運転資金として	90,902
		伊予銀行 今治南支店	奨学金返還支援	4,105,596
	定期預金	伊予銀行 今治南支店	運転資金として	23,003,900
流動資産合計				29,077,168
(固定資産)	工具器具備品	パソコン		86,667
資産合計				29,163,835
(流動負債)	預り金	源泉所得税		980
	仮受金	平林元樹		730,740
流動負債合計				731,720
固定負債合計				0
負債合計				731,720
正味財産				28,432,115