

活動計算書

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

(単位: 円)

科 目	事業全体
I 一般正味財産増減の部	
經常収益計	15,718,788
經常費用計	15,978,544
当期經常増減額	△ 259,756
經常外収益計	0
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 259,756
(一般正味財産期首残高)	(△1,114,162)
(一般正味財産期末残高)	(△1,373,918)
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
(指定正味財産期首残高)	0
(指定正味財産期末残高)	0
III 正味財産期末残高	△ 1,373,918

貸借対照表

平成30年12月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	科 目		金 額		
資 産 の 部	流 動 資 産	現金	15,356	流 動 負 債	未払金	271,920	
		預金	1,870,685		預り金	14,610	
		(現金預金)	1,886,041		短期借入金	2,030,000	
		前払金	56,571		【流動負債合計】	2,316,530	
		【流動資産合計】	1,942,612		固 定 負 債	長期借入金	1,000,000
	固 定 資 産	0	【固定資産合計】	0		【固定負債合計】	1,000,000
						【負債合計】	3,316,530
					指 定 正 味 財 産	【指定正味財産合計】	0
					【正味財産合計】	△ 1,373,918	
【資産合計】	1,942,612	【負債及び正味財産合計】	1,942,612				

## 財産目録

平成30年12月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)	現金	運営資金として	15,356
	預金	運営資金として	1,870,685
	前払金	前家賃分	56,571
【流動資産合計】			1,942,612
【固定資産合計】			0
【資産合計】			1,942,612
(流動負債)	未払金	12月分経費未払い分	271,920
	預り金	従業員からの 社会保険料他預かり分	14,610
	短期借入金		2,030,000
【流動負債合計】			2,316,530
(固定負債)	長期借入金		1,000,000
【固定負債合計】			1,000,000
【負債合計】			3,316,530
【正味財産】			△ 1,373,918