

貸借対照表

平成30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	11,602,769	12,999,433	△ 1,396,664
立替金	4,202	0	4,202
流動資産合計	11,606,971	12,999,433	△ 1,392,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	462,711	462,711	0
特定資産合計	462,711	462,711	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,350	224,350	0
敷金	806,576	806,576	0
その他固定資産合計	1,030,926	1,030,926	0
固定資産合計	16,493,637	16,493,637	0
資産合計	28,100,608	29,493,070	△ 1,392,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	427,081	3,333,361	△ 2,906,280
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	508,081	3,414,361	△ 2,906,280
負債合計	508,081	3,414,361	△ 2,906,280
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	27,592,527	26,078,709	1,513,818
一般正味財産合計	27,592,527	26,078,709	1,513,818
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	462,711	462,711	0
正味財産合計	27,592,527	26,078,709	1,513,818
負債及び正味財産合計	28,100,608	29,493,070	△ 1,392,462