

貸借対照表
(平成 29 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 | 10,755,252 | 9,598,857 | 1,156,395 |
| 前払金 | 198,060 | 28,000 | 170,060 |
| 【流動資産合計】 | 10,953,312 | 9,626,857 | 1,326,455 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 周年事業引当資産 | 4,000,000 | 4,600,000 | － 600,000 |
| 広告塔引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 【特定資産合計】 | 5,000,000 | 5,600,000 | － 600,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 118,277 | 118,277 | 0 |
| 【その他固定資産合計】 | 118,277 | 118,277 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 5,118,277 | 5,718,277 | － 600,000 |
| 【資産合計】 | 16,071,589 | 15,345,134 | 726,455 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 363,382 | 350,966 | 12,416 |
| 【流動負債合計】 | 363,382 | 350,966 | 12,416 |
| 【負債合計】 | 363,382 | 350,966 | 12,416 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 15,708,207 | 14,994,168 | 714,039 |
| 【一般正味財産合計】 | 15,708,207 | 14,994,168 | 714,039 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,000,000 | 5,600,000 | － 600,000 |
| 【正味財産合計】 | 15,708,207 | 14,994,168 | 714,039 |
| 【負債及び正味財産合計】 | 16,071,589 | 15,345,134 | 726,455 |