

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	106,739	101,022	5,717
預金(普通・当座)	1,811,654	1,158,511	653,143
前払金	28,000	0	28,000
流動資産合計	1,946,393	1,259,533	686,860
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財源調整引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	142,800	142,800	0
敷金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	242,802	242,802	0
固定資産合計	11,242,802	11,242,802	0
資産合計	13,189,195	12,502,335	686,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	167,581	89,000	78,581
預り金	95,367	74,445	20,922
流動負債合計	262,948	163,445	99,503
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	262,948	163,445	99,503
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			
一般正味財産合計	12,926,247	12,338,890	587,357
(うち基本財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	4,000,000	0
正味財産合計	12,926,247	12,338,890	587,357
負債及び正味財産合計	13,189,195	12,502,335	686,860