

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	1,679,025	1,485,089	193,936
前払金	56,000	56,000	0
流動資産合計	1,735,025	1,541,089	193,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	900,000	900,000	0
周年行事引当資産	2,900,000	2,900,000	0
特定資産合計	3,800,000	3,800,000	0
(3) その他固定資産			
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	9,100,000	9,100,000	0
資産合計	10,835,025	10,641,089	193,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,919	58,109	113,810
預り金	24,118	29,830	△ 5,712
流動負債合計	196,037	87,939	108,098
負債合計	196,037	87,939	108,098
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	10,638,988	10,553,150	85,838
一般正味財産合計	10,638,988	10,553,150	85,838
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,800,000	3,800,000	0
正味財産合計	10,638,988	10,553,150	85,838
負債及び正味財産合計	10,835,025	10,641,089	193,936