

貸借対照表

平成31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	1,986,958	1,679,025	307,933
前払金	56,000	56,000	0
流動資産合計	2,042,958	1,735,025	307,933
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	1,900,000	2,900,000	△ 1,000,000
特定資産合計	2,800,000	3,800,000	△ 1,000,000
(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	8,100,000	9,100,000	△ 1,000,000
資産合計	10,142,958	10,835,025	△ 692,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,394	171,919	△ 28,525
預り金	28,850	24,118	4,732
流動負債合計	172,244	196,037	△ 23,793
負債合計	172,244	196,037	△ 23,793
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	9,970,714	10,638,988	△ 668,274
一般正味財産合計	9,970,714	10,638,988	△ 668,274
(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)	2,800,000	3,800,000	△ 1,000,000
正味財産合計	9,970,714	10,638,988	△ 668,274
負債及び正味財産合計	10,142,958	10,835,025	△ 692,067