

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	16,176,047	13,551,956	2,624,091
未収金	1,215,000	800,000	415,000
貯蔵品	48,308	49,625	△ 1,317
前払金	119,238	0	119,238
仮払金	23,600	22,300	1,300
流動資産合計	17,582,193	14,423,881	3,158,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援積立預金	100,003	50,000	50,003
記念事業積立預金	1,712,600	1,660,971	51,629
特定資産合計	1,812,603	1,710,971	101,632
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	306,000	306,000	0
その他固定資産合計	378,803	378,803	0
固定資産合計	2,191,406	2,089,774	101,632
資産合計	19,773,599	16,513,655	3,259,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,818,500	4,256,000	3,562,500
預り金	3,221,000	5,673,580	△ 2,452,580
流動負債合計	11,039,500	9,929,580	1,109,920
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,039,500	9,929,580	1,109,920
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,734,099	6,584,075	2,150,024
(うち特定資産への充当額)	(1,812,603)	(1,710,971)	(101,632)
正味財産合計	8,734,099	6,584,075	2,150,024
負債及び正味財産合計	19,773,599	16,513,655	3,259,944