

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	50,000	50,000	0
普通預金	16,190,290	16,313,554	△ 123,264
未収金	15,586,381	13,987,786	1,598,595
仮払金	0	0	0
立替金	5,190	3,126	2,064
前払金	0	0	0
流動資産合計	31,831,861	30,354,466	1,477,395
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	13,090,000	13,090,000	0
記念行事積立資産	4,200,000	4,200,000	0
特定資産合計	17,290,000	17,290,000	0
(2) その他固定資産			
建物	203,254	338,753	△ 135,499
車輛運搬具	653,863	817,492	△ 163,629
什器備品	663,645	888,580	△ 224,935
預託金	17,670	17,670	0
その他固定資産合計	1,538,432	2,062,495	△ 524,063
固定資産合計	18,828,432	19,352,495	△ 524,063
資産合計	50,660,293	49,706,961	953,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,775,722	13,501,451	1,274,271
前受金	70,200	70,200	0
預り金	371,117	155,499	215,618
仮受金	105	0	105
流動負債合計	15,217,144	13,727,150	1,489,994
負債合計	15,217,144	13,727,150	1,489,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,443,149	35,979,811	△ 536,662
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,290,000)	(17,290,000)	(0)
正味財産合計	35,443,149	35,979,811	△ 536,662
負債及び正味財産合計	50,660,293	49,706,961	953,332