

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 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 3,366,350 | 2,931,517 | 434,833 |
| 未収金 | 2,142,024 | 1,788,507 | 353,517 |
| 立替金 | 117,755 | 124,650 | △ 6,895 |
| 前払金 | 93,188 | 89,410 | 3,778 |
| 流動資産合計 | 5,719,317 | 4,934,084 | 785,233 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,418,428 | 1,418,428 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,018,428 | 5,018,428 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 6 | 6 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6 | 6 | 0 |
| 固定資産合計 | 5,018,434 | 5,018,434 | 0 |
| 資産合計 | 10,737,751 | 9,952,518 | 785,233 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,751,745 | 2,066,869 | 684,876 |
| 預り金 | 199,324 | 97,180 | 102,144 |
| 前受金 | 510,000 | 507,000 | 3,000 |
| 流動負債合計 | 3,461,069 | 2,671,049 | 790,020 |
| 負債合計 | 3,461,069 | 2,671,049 | 790,020 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 7,276,682 | 7,281,469 | △ 4,787 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 7,276,682 | 7,281,469 | △ 4,787 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,737,751 | 9,952,518 | 785,233 |

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 3,366,350 | 0 | 3,366,350 |
| 未収金 | 2,142,024 | 0 | 2,142,024 |
| 立替金 | 117,755 | 0 | 117,755 |
| 前払金 | 5,000 | 88,188 | 93,188 |
| 流 動 資 産 合 計 | 5,631,129 | 88,188 | 5,719,317 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 1,418,428 | 0 | 1,418,428 |
| 財政運営資金積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 3,418,428 | 1,600,000 | 5,018,428 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 6 | 0 | 6 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 6 | 0 | 6 |
| 固 定 資 産 合 計 | 3,418,434 | 1,600,000 | 5,018,434 |
| 資 産 合 計 | 9,049,563 | 1,688,188 | 10,737,751 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 2,534,420 | 217,325 | 2,751,745 |
| 預り金 | 199,324 | 0 | 199,324 |
| 前受金 | 255,000 | 255,000 | 510,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 2,988,744 | 472,325 | 3,461,069 |
| 負 債 合 計 | 2,988,744 | 472,325 | 3,461,069 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 6,060,819 | 1,215,863 | 7,276,682 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 | 6,060,819 | 1,215,863 | 7,276,682 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 9,049,563 | 1,688,188 | 10,737,751 |