

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	0	0	0
預金	2,919,597	3,366,350	△ 446,753
未収金	2,143,646	2,142,024	1,622
立替金	86,304	117,755	△ 31,451
前払金	90,288	93,188	△ 2,900
流 動 資 産 合 計	5,239,835	5,719,317	△ 479,482
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	10,258,269	10,737,751	△ 479,482
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,225,265	2,751,745	△ 526,480
預り金	195,657	199,324	△ 3,667
前受金	498,000	510,000	△ 12,000
流 動 負 債 合 計	2,918,922	3,461,069	△ 542,147
負 債 合 計	2,918,922	3,461,069	△ 542,147
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	7,339,347	7,276,682	62,665
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	7,339,347	7,276,682	62,665
負債及び正味財産合計	10,258,269	10,737,751	△ 479,482

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預金	2,919,597	0	2,919,597
未収金	2,143,646	0	2,143,646
立替金	86,304	0	86,304
前払金	5,000	85,288	90,288
流 動 資 産 合 計	5,154,547	85,288	5,239,835
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	8,572,981	1,685,288	10,258,269
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,042,184	183,081	2,225,265
預り金	195,657	0	195,657
前受金	249,000	249,000	498,000
流 動 負 債 合 計	2,486,841	432,081	2,918,922
負 債 合 計	2,486,841	432,081	2,918,922
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	6,086,140	1,253,207	7,339,347
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	6,086,140	1,253,207	7,339,347
負債及び正味財産合計	8,572,981	1,685,288	10,258,269