

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(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	26,984,136	25,580,538	1,403,598
郵便振替口座	1,578,126	1,829,090	-250,964
売掛金	0	10,660	-10,660
未収金	306,925	10,000	296,925
棚卸資産	695,000	387,500	307,500
仮払金	317,900	0	317,900
流動資産合計	29,882,087	27,817,788	2,064,299
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,261,134	11,055,620	-794,486
財政調整基金	9,032,664	9,030,748	1,916
記念事業基金	7,008,878	6,007,604	1,001,274
特定資産合計	26,302,676	26,093,972	208,704
(3) その他固定資産			
什器備品	36,720	73,440	-36,720
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	97,387	153,037	-55,650
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	859,915	952,285	-92,370
固定資産合計	27,162,591	27,046,257	116,334
資産合計	57,044,678	54,864,045	2,180,633
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	762,500	937,500	-175,000
前受金	5,000	5,310	-310
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	148,903	186,492	-37,589
流動負債合計	986,403	1,199,302	-212,899
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	986,403	1,199,302	-212,899
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(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)	(26,302,676)	(26,093,972)	(208,704)
一般正味財産合計	56,058,275	53,664,743	2,393,532
正味財産合計	56,058,275	53,664,743	2,393,532
負債及び正味財産合計	57,044,678	54,864,045	2,180,633