

貸 借 対 照 表

平成30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	32,563,871	26,984,136	5,579,735
郵便振替口座	1,735,290	1,578,126	157,164
売掛金	25,500	0	25,500
未収金	10,000	306,925	-296,925
棚卸資産	852,500	695,000	157,500
仮払金	323,300	317,900	5,400
流動資産合計	35,510,461	29,882,087	5,628,374
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	10,266,332	10,261,134	5,198
財政調整基金	9,033,431	9,032,664	767
記念事業基金	8,009,473	7,008,878	1,000,595
特定資産合計	27,309,236	26,302,676	1,006,560
(3) その他固定資産			
什器備品	0	36,720	-36,720
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	41,737	97,387	-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	767,545	859,915	-92,370
固定資産合計	28,076,781	27,162,591	914,190
資産合計	63,587,242	57,044,678	6,542,564
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	875,000	762,500	112,500
未払金	165,218	0	165,218
前受金	10,330	5,000	5,330
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	205,202	148,903	56,299
流動負債合計	1,325,750	986,403	339,347
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,325,750	986,403	339,347
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	62,261,492	56,058,275	6,203,217
(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)	(27,309,236)	(26,302,676)	(1,006,560)
一般正味財産合計	62,261,492	56,058,275	6,203,217
正味財産合計	62,261,492	56,058,275	6,203,217
負債及び正味財産合計	63,587,242	57,044,678	6,542,564