

貸 借 対 照 表

平成31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	32,083,779	32,563,871	-480,092
郵便振替口座	2,205,390	1,735,290	470,100
売掛金	13,000	25,500	-12,500
未収金	10,000	10,000	0
棚卸資産	725,000	852,500	-127,500
貯蔵品	231,200	0	231,200
仮払金	343,800	323,300	20,500
流動資産合計	35,612,169	35,510,461	101,708
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	10,271,512	10,266,332	5,180
財政調整基金	9,034,198	9,033,431	767
記念事業基金	9,010,153	8,009,473	1,000,680
特定資産合計	28,315,863	27,309,236	1,006,627
(3) その他固定資産			
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	0	41,737	-41,737
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	725,808	767,545	-41,737
固定資産合計	29,041,671	28,076,781	964,890
資産合計	64,653,840	63,587,242	1,066,598
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	787,500	875,000	-87,500
未払金	222,313	165,218	57,095
前受金	0	10,330	-10,330
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	269,613	205,202	64,411
流動負債合計	1,349,426	1,325,750	23,676
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,349,426	1,325,750	23,676
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	63,304,414	62,261,492	1,042,922
(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)	(28,315,863)	(27,309,236)	(1,006,627)
一般正味財産合計	63,304,414	62,261,492	1,042,922
正味財産合計	63,304,414	62,261,492	1,042,922
負債及び正味財産合計	64,653,840	63,587,242	1,066,598