

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	50,000	50,000	0
普通預金	1,845,620	4,658,710	△ 2,813,090
未収金	13,194,790	14,824,166	△ 1,629,376
前払金	664,300	635,190	29,110
法人会計勘定未収金	32,301	0	32,301
流動資産合計	15,787,011	20,168,066	△ 4,381,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	800,000	800,000	0
10周年記念行事積立資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	1,400,000	1,400,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,522,382	3,424,174	△ 901,792
預託金	39,420	39,420	0
その他固定資産合計	2,561,802	3,463,594	△ 901,792
固定資産合計	3,961,802	4,863,594	△ 901,792
資産合計	19,748,813	25,031,660	△ 5,282,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,076,208	10,772,173	△ 2,695,965
前受金	150,016	151,477	△ 1,461
預り金	259,903	251,164	8,739
公益目的事業会計勘定未払金	32,301	0	32,301
流動負債合計	8,518,428	11,174,814	△ 2,656,386
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,518,428	11,174,814	△ 2,656,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	11,230,385	13,856,846	△ 2,626,461
(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)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
正味財産合計	11,230,385	13,856,846	△ 2,626,461
負債及び正味財産合計	19,748,813	25,031,660	△ 5,282,847