

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			
現金預金	40,002,019	43,294,094	△ 3,292,075
未収金	150,000	100,000	50,000
貯藏品	405,111	480,956	△ 75,845
前払金	11,920	11,920	0
前払費用	259,200	259,200	0
流動資産合計	40,828,250	44,146,170	△ 3,317,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	480,000	480,000	0
固定資産合計	6,480,000	6,480,000	0
資産合計	47,308,250	50,626,170	△ 3,317,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,801	183,736	△ 128,935
未払費用	655,922	634,479	21,443
前受金	1,755,000	4,416,000	△ 2,661,000
預り金	39,280	33,900	5,380
流動負債合計	2,505,003	5,268,115	△ 2,763,112
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,505,003	5,268,115	△ 2,763,112
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	44,803,247	45,358,055	△ 554,808
一般正味財産合計	44,803,247	45,358,055	△ 554,808
正味財産合計	44,803,247	45,358,055	△ 554,808
負債及び正味財産合計	47,308,250	50,626,170	△ 3,317,920