

## 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	30,000	300,000	△ 270,000
郵便振替口座	86,646	15,892	70,754
普通預金	2,890,570	3,269,969	△ 379,399
郵便貯金	115,165	115,165	0
定期預金	0	0	0
未収金	6,014,148	6,232,483	△ 218,335
貸倒引当金	0	0	0
	*	6,014,148	△ 218,335
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	9,136,529	9,933,509	△ 796,980
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	1,315,758	1,315,758	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
周年記念行事積立資産	459,710	1,270,888	△ 811,178
事業積立資産	0	0	0
会計システム導入積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,775,468	10,586,646	△ 811,178
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
	*	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
	*	0	0
車輛運搬具	1	1	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*	1	0
什器備品	1	1	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	*	1	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	8,600	8,600	0
その他固定資産合計	8,602	8,602	0
固定資産合計	9,784,070	10,595,248	△ 811,178
資産合計	18,920,599	20,528,757	△ 1,608,158

## 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
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,810,051	5,823,130	△ 13,079
前受金	0	0	0
預り金	62,865	93,845	△ 30,980
仮受金	2,461	0	2,461
短期借入金	0	0	0
他会計からの未払金	0	0	0
流動負債合計	5,875,377	5,916,975	△ 41,598
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,875,377	5,916,975	△ 41,598
<b>III 正味財産の部</b>			
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	13,045,222	14,611,782	△ 1,566,560
(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)	( 9,775,468 )	( 10,586,646 )	( △ 811,178 )
正味財産合計	13,045,222	14,611,782	△ 1,566,560
負債及び正味財産合計	18,920,599	20,528,757	△ 1,608,158