

貸借対照表

平成29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 | 20,667,979 | 20,473,172 | 194,807 |
| 未収金 | 1,009,000 | 1,004,000 | 5,000 |
| 立替金 | 51,128 | 0 | 51,128 |
| 【流動資産合計】 | 21,728,107 | 21,477,172 | 250,935 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 【特定資産合計】 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 【その他の固定資産合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| 【資産合計】 | 26,768,107 | 26,517,172 | 250,935 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 149,366 | 162,598 | △ 13,232 |
| 預り金 | 375,428 | 399,269 | △ 23,841 |
| 【流動負債合計】 | 524,794 | 561,867 | △ 37,073 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 【固定負債合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【負債合計】 | 524,794 | 561,867 | △ 37,073 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| 【指定正味財産合計】 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,040,000) | (5,040,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 21,203,313 | 20,915,305 | 288,008 |
| (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) |
| 【正味財産合計】 | 26,243,313 | 25,955,305 | 288,008 |
| 【負債・正味財産合計】 | 26,768,107 | 26,517,172 | 250,935 |