

## 平成29年度予想貸借対照表(補正案)

平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
商品券	0	21,000	△ 21,000
切手	0	3,342	△ 3,342
普通預金	3,302,203	5,267,713	△ 1,965,510
未収金	570,000	574,128	△ 4,128
前払金	120,000	140,864	△ 20,864
立替金	0	5,142	△ 5,142
<b>流動資産合計</b>	<b>3,992,203</b>	<b>6,012,189</b>	<b>△ 2,019,986</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定財産			
出資金	20,000	20,000	0
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
青年部会事業引当資産	0	0	0
女性部会事業引当資産	300,000	300,000	0
<b>特定財産合計</b>	<b>1,320,000</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,312,203</b>	<b>12,332,189</b>	<b>△ 2,019,986</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	150,000	1,262,114	△ 1,112,114
未払金	300,000	318,239	△ 18,239
法人税等引当金	72,000	72,000	0
前受金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>522,000</b>	<b>1,652,353</b>	<b>△ 1,130,353</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>522,000</b>	<b>1,652,353</b>	<b>△ 1,130,353</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	9,790,203	10,679,836	△ 889,633
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,320,000)	(1,320,000)	0
<b>2 指定正味財産</b>	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>9,790,203</b>	<b>10,679,836</b>	<b>△ 889,633</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,312,203</b>	<b>12,332,189</b>	<b>△ 2,019,986</b>