

平成29年度貸借対照表

平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	平成29年度 平成30年3月31日	平成28年度 平成29年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	3,136,347	5,267,713	▲ 2,131,366
商品券	14,650	21,000	▲ 6,350
切手	0	3,342	▲ 3,342
未収金	497,302	574,128	▲ 76,826
前払金	182,278	140,864	41,414
立替金	1,834	5,142	▲ 3,308
流動資産合計	3,832,411	6,012,189	▲ 2,179,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定財産			
出資金	20,000	20,000	0
周年事業引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
青年部会事業引当資産	100,000	0	100,000
女性部会事業引当資産	300,000	300,000	0
特定財産合計	2,420,000	1,320,000	1,100,000
固定資産合計	7,420,000	6,320,000	1,100,000
資産合計	11,252,411	12,332,189	▲ 1,079,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,137,479	1,262,114	▲ 124,635
未払金	290,607	318,239	▲ 27,632
法人税等引当金	72,000	72,000	0
前受金	7,200	0	7,200
流動負債合計	1,507,286	1,652,353	▲ 145,067
2. 固定負債			0
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,507,286	1,652,353	▲ 145,067
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	9,745,125	10,679,836	▲ 934,711
(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)	(2,420,000)	(1,320,000)	▲ 1,100,000
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	9,745,125	10,679,836	▲ 934,711
負債及び正味財産合計	11,252,411	12,332,189	▲ 1,079,778