

平成30年度予想貸借対照表

平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度予想(補正案)	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,801,491	3,136,347	▲ 1,334,856
商品券	0	14,650	▲ 14,650
切手	0	0	0
未収金	500,000	497,302	2,698
前払金	120,000	182,278	▲ 62,278
立替金	0	1,834	▲ 1,834
流動資産合計	2,421,491	3,832,411	▲ 1,410,920
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	2,000,000	0
青年部会事業引当資産	100,000	100,000	0
女性部会事業引当資産	0	300,000	▲ 300,000
特定財産合計	2,120,000	2,420,000	△ 300,000
固定資産合計	7,120,000	7,420,000	△ 300,000
資産合計	9,541,491	11,252,411	▲ 1,710,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	290,000	1,137,479	▲ 847,479
未払金	250,000	290,607	▲ 40,607
法人税等引当金	72,000	72,000	0
前受金	7,200	7,200	0
流動負債合計	619,200	1,507,286	▲ 888,086
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	619,200	1,507,286	▲ 888,086
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,922,291	9,745,125	▲ 822,834
(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)	(2,120,000)	(2,420,000)	300,000
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	8,922,291	9,745,125	▲ 822,834
負債及び正味財産合計	9,541,491	11,252,411	▲ 1,710,920