

平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度 平成31年3月31日	平成29年度 平成30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	2,754,314	3,136,347	▲ 382,033
商品券	8,010	14,650	▲ 6,640
切手	0	0	0
未収金	331,350	497,302	▲ 165,952
前払金	166,710	182,278	▲ 15,568
立替金	17,224	1,834	15,390
仮払金支部	0	0	0
流動資産合計	3,277,608	3,832,411	▲ 554,803
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	2,500,000	2,000,000	500,000
青年部会事業引当資産	200,000	100,000	100,000
女性部会事業引当資産	0	300,000	▲ 300,000
特定財産合計	2,720,000	2,420,000	300,000
固定資産合計	7,720,000	7,420,000	300,000
資産合計	10,997,608	11,252,411	▲ 254,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	763,133	1,137,479	▲ 374,346
未払金	249,418	290,607	▲ 41,189
法人税等引当金	72,000	72,000	0
前受金	50,000	0	50,000
前受金会費	13,200	7,200	6,000
流動負債合計	1,147,751	1,507,286	▲ 359,535
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,147,751	1,507,286	▲ 359,535
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	9,849,857	9,745,125	104,732
(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)	(2,720,000)	(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	9,849,857	9,745,125	104,732
負債及び正味財産合計	10,997,608	11,252,411	▲ 254,803