

貸借対照表

平成30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 | 1,331,649 | 1,810,133 | △ 478,484 |
| 未収会費 | 40,000 | 100,000 | △ 60,000 |
| 未収金 | 0 | 42,000 | △ 42,000 |
| 前払金 | 0 | 181,280 | △ 181,280 |
| 流動資産合計 | 1,371,649 | 2,133,413 | △ 761,764 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 共栄基金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 125,284 | 125,284 | 0 |
| 敷金 | 177,000 | 177,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 302,284 | 302,284 | 0 |
| 固定資産合計 | 3,602,284 | 3,602,284 | 0 |
| 資産合計 | 4,973,933 | 5,735,697 | △ 761,764 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,680 | 409,100 | △ 391,420 |
| 前受金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 預り金 | 7,524 | 3,256 | 4,268 |
| 流動負債合計 | 25,204 | 422,356 | △ 397,152 |
| 負債合計 | 25,204 | 422,356 | △ 397,152 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (3,300,000) | (3,300,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 4,948,729 | 5,313,341 | △ 364,612 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,973,933 | 5,735,697 | △ 761,764 |