

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 2018年度 | 2017年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 20,100 | 25,002 | △ 4,902 |
| 普通預金 | 5,571,774 | 5,834,424 | △ 262,650 |
| 郵便局振替口座 | 2,546 | 28,000 | △ 25,454 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 前払金 | 37,354 | 113,342 | △ 75,988 |
| 【流動資産合計】 | 10,631,774 | 11,000,768 | △ 368,994 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 周年事業引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 広告塔補修引当資産 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 【特定資産合計】 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 425,995 | 466,852 | △ 40,857 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 【その他固定資産合計】 | 425,997 | 466,854 | △ 40,857 |
| 【固定資産合計】 | 3,025,997 | 3,066,854 | △ 40,857 |
| 【資産合計】 | 13,657,771 | 14,067,622 | △ 409,851 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 245,287 | 213,370 | 31,917 |
| 前受金 | 0 | 53,000 | △ 53,000 |
| 預り金 | 124,317 | 125,125 | △ 808 |
| 【流動負債合計】 | 369,604 | 391,495 | △ 21,891 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 【固定負債合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【負債合計】 | 369,604 | 391,495 | △ 21,891 |
| 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 | | | |
| 【一般正味財産合計】 | 13,288,167 | 13,676,127 | △ 387,960 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,600,000) | (2,600,000) | (0) |
| 【正味財産合計】 | 13,288,167 | 13,676,127 | △ 387,960 |
| 【負債・正味財産合計】 | 13,657,771 | 14,067,622 | △ 409,851 |