

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	9,859,907	9,588,220	271,687
	未収金	50,000	50,000	
	棚卸資産	564,232	487,512	76,720
	流動資産合計	10,474,139	10,125,732	348,407
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	22,300,000	22,300,000	
	基本財産合計	22,300,000	22,300,000	0
(2)	特定資産			
	特定預金(積立金)	1,745,644	1,745,499	145
	特定預金(澤基金)	552,918	552,873	45
	特定預金(滝口基金)		400,000	△400,000
	特定預金(當津基金)	20,950,000	20,950,000	
	特定資産合計	23,248,562	23,648,372	△399,810
	固定資産合計	45,548,562	45,948,372	△399,810
	資産合計	56,022,701	56,074,104	△51,403
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金	2,946,000	3,158,000	△212,000
	預り金	40,475	36,449	4,026
	未払法人税等	80,000	80,000	
	流動負債合計	3,066,475	3,274,449	△207,974
	負債合計	3,066,475	3,274,449	△207,974
III	正味財産の部			
1	一般正味財産	52,956,226	52,799,655	156,571
	(内基本財産への充当額)	(22,300,000)	(22,300,000)	(0)
	(内特定資産への充当額)	(23,248,562)	(23,648,372)	(△399,810)
	正味財産合計	52,956,226	52,799,655	156,571
	負債及び正味財産合計	56,022,701	56,074,104	△51,403