

貸借対照表

一般会計

平成29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	473,719	109,464	364,255
未収入金	13,000	13,574	▲ 574
流動資産合計 (A)	486,719	123,038	363,681
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	6,364,785	6,364,785	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	36,364,785	36,364,785	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	93,364,785	93,364,785	0
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,851,504	93,487,823	363,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,288	156,760	53,528
流動負債合計 (F)	210,288	156,760	53,528
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	210,288	156,760	53,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	36,641,216	36,331,063	310,153
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,641,216	93,331,063	310,153
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,851,504	93,487,823	363,681

貸借対照表

特別会計

平成29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	1,405,552	2,078,888	▲ 673,336
未収入金	59,016	267,957	▲ 208,941
流動資産合計 (A)	1,464,568	2,346,845	▲ 882,277
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	1,464,568	2,346,845	▲ 882,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,233,778	7,260,785	▲ 3,027,007
未払消費税等	977,500	38,800	938,700
未払法人税等	319,800	72,000	247,800
預り金	162,551	179,801	▲ 17,250
流動負債合計 (E)	5,693,629	7,551,386	▲ 1,857,757
負債合計 (F)=(E)	5,693,629	7,551,386	▲ 1,857,757
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 4,229,061	▲ 5,204,541	975,480
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 4,229,061	▲ 5,204,541	975,480
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	1,464,568	2,346,845	▲ 882,277

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	473,719	1,405,552	1,879,271
未収入金	13,000	59,016	72,016
流動資産合計 (A)	486,719	1,464,568	1,951,287
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	6,364,785	0	6,364,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	36,364,785	0	36,364,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	93,364,785	0	93,364,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,851,504	1,464,568	95,316,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,288	4,233,778	4,444,066
未払消費税等	0	977,500	977,500
未払法人税等	0	319,800	319,800
預り金	0	162,551	162,551
流動負債合計 (F)	210,288	5,693,629	5,903,917
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	210,288	5,693,629	5,903,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	36,641,216	▲ 4,229,061	32,412,155
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,641,216	▲ 4,229,061	89,412,155
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,851,504	1,464,568	95,316,072