

貸借対照表

一般会計

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	173,222	473,719	▲ 300,497
未収入金	11,532	13,000	▲ 1,468
流動資産合計 (A)	184,754	486,719	▲ 301,965
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)	93,549,539	93,851,504	▲ 301,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,956	210,288	▲ 60,332
流動負債合計 (F)	149,956	210,288	▲ 60,332
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	149,956	210,288	▲ 60,332
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)	36,399,583	36,641,216	▲ 241,633
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,399,583	93,641,216	▲ 241,633
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,549,539	93,851,504	▲ 301,965

貸借対照表

特別会計

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	1,895,004	1,405,552	489,452
未収入金	120,819	59,016	61,803
流動資産合計 (A)	2,015,823	1,464,568	551,255
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)	2,015,823	1,464,568	551,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,582,809	4,233,778	349,031
未払消費税等	535,600	977,500	▲ 441,900
未払法人税等	188,600	319,800	▲ 131,200
預り金	286,514	162,551	123,963
流動負債合計 (E)	5,593,523	5,693,629	▲ 100,106
負債合計 (F)=(E)	5,593,523	5,693,629	▲ 100,106
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)	▲ 3,577,700	▲ 4,229,061	651,361
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 3,577,700	▲ 4,229,061	651,361
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	2,015,823	1,464,568	551,255

貸借対照表総括表

平成30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	173,222	1,895,004	2,068,226
未収入金	11,532	120,819	132,351
流動資産合計 (A)	184,754	2,015,823	2,200,577
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)	93,549,539	2,015,823	95,565,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,956	4,582,809	4,732,765
未払消費税等	0	535,600	535,600
未払法人税等	0	188,600	188,600
預り金	0	286,514	286,514
流動負債合計 (F)	149,956	5,593,523	5,743,479
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	149,956	5,593,523	5,743,479
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)	36,399,583	▲ 3,577,700	32,821,883
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,399,583	▲ 3,577,700	89,821,883
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,549,539	2,015,823	95,565,362