

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	3,326,832	2,984,656	342,176
未収金	0	80,000	△ 80,000
貯蔵品	886,085	907,047	△ 20,962
前払費用	4,299	1,011	3,288
仮払金	3,390	1,033	2,357
流動資産合計	4,220,606	3,973,747	246,859
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
地域文化伝承館開催費用積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,165,689	1,398,317	△ 232,628
ソフトウェア	0	37,800	△ 37,800
長期前払費用	6,807	0	6,807
その他固定資産合計	1,172,496	1,436,117	△ 263,621
固定資産合計	11,672,496	11,936,117	△ 263,621
資産合計	15,893,102	15,909,864	△ 16,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	540,095	249,400	290,695
預り金	40,022	1,730	38,292
流動負債合計	580,117	251,130	328,987
負債合計	580,117	251,130	328,987
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,312,985	15,658,734	△ 345,749
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
正味財産合計	15,312,985	15,658,734	△ 345,749
負債及び正味財産合計	15,893,102	15,909,864	△ 16,762