

貸借対照表

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	13,038	4,163	8,875
普通預金	9,065,468	7,847,004	1,218,464
定期預金	100,000	100,000	0
振替貯金	662,476	351,980	310,496
未収金	1,618,200	1,715,600	△97,400
前払金	267,020	0	267,020
貯蔵品	2,140,832	352,832	1,788,000
流動資産合計	13,867,034	10,371,579	3,495,455
2. 固定資産			
1) 基本財産	0	0	0
2) 特定資産			
園田・加納基金	1,500,040	1,500,040	0
3) その他の固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
事業出資金	337,633	337,633	0
敷金保証金	200,000	200,000	0
固定資産合計	2,039,673	2,039,673	0
資産合計	15,906,707	12,411,252	3,495,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	598,627	281,064	317,563
前受金	37,000	10,000	27,000
預り金	74,182	30,047	44,135
仮受金	0	43,200	△43,200
流動負債合計	709,809	364,311	345,498
負債合計	709,809	364,311	345,498
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
一般正味財産	15,196,898	12,046,941	3,149,957
正味財産合計	15,196,898	12,046,941	3,149,957
正味財産合計	15,196,898	12,046,941	3,149,957
負債および正味財産合計	15,906,707	12,411,252	3,495,455