

貸借対照表

平成31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 | 50,000 | 65,734 | △15,734 |
| 普通預金 | 1,440,280 | 1,233,324 | 206,956 |
| 当座預金 | 28,740 | 83,399 | △54,659 |
| 未収金 | 87,478 | 38,000 | 49,478 |
| 前払家賃 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 前払費用 | 12,958 | 0 | 12,958 |
| 【流動資産合計】 | 1,689,456 | 1,490,457 | 198,999 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 周年事業引当資産 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 【特定資産合計】 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 【資産合計】 | 7,189,456 | 6,990,457 | 198,999 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 236,642 | 238,476 | △1,834 |
| 【負債合計】 | 236,642 | 238,476 | △1,834 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 【指定正味財産合計】 | 0 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 6,952,814 | 6,751,981 | 200,833 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 【正味財産合計】 | 6,952,814 | 6,751,981 | 200,833 |
| 【負債・正味財産合計】 | 7,189,456 | 6,990,457 | 198,999 |

財産目録

平成31年3月31日現在

| 科目 | 金額 | 金額 | 金額 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金 | | | |
| 現金 現金手許有高 (本部) | | 50,000 | |
| (2) 普通預金 | | | |
| 三島信用金庫 下田中央支店 | 532 | | |
| 三島信用金庫 河津支店 (支部) | 4,125 | | |
| 静岡銀行 下田支店 | 1,101,582 | | |
| 静岡銀行 下田支店 (青年部会) | 51,673 | | |
| 静岡銀行 下田支店 (女性部会) | 30,218 | | |
| 静岡銀行 河津支店 (支部) | 94,962 | | |
| 静岡銀行 松崎支店 (支部) | 129,307 | | |
| スルガ銀行 下田支店 | 559 | | |
| 静岡中央銀行 南伊豆支店 (支部) | 27,322 | 1,440,280 | |
| (3) 当座預金 | | | |
| 静岡銀行 稲取支店 (支部) | | 28,740 | |
| (4) 未収金 (本部 76,478円+西豆支部11,000) | | 87,478 | |
| (5) 前払家賃 | | 70,000 | |
| (6) 前払費用 (通信費) | | 12,958 | |
| 【流動資産合計】 | | | 1,689,456 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| スルガ銀行 下田支店 (定期) | 5,000,000 | | |
| 【基本財産合計】 | | 5,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 周年事業引当資産 (静岡銀行下田支店 (定期)) | 500,000 | | |
| 【特定資産合計】 | | 500,000 | |
| 【固定資産合計】 | | | 5,500,000 |
| 【資産合計】 | | | 7,189,456 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払費用 (社会保険、通信費) | | | 236,642 |
| 【正味財産合計】 | | | 6,952,814 |