

平成30年度(第4期) 貸借対照表

平成31年3月31日現在

【単位:円】

科 目	平成30年度(当年度)	平成29年度(前年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	734,905	1,691,296	△ 956,391 (注1)
定期預金	900,000	600,000	300,000 (注1)
未収入金	833,200	0	833,200 (注2)
前払費用	0	0	0
流動資産合計	2,468,105	2,291,296	176,809
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,468,105	2,291,296	176,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	926,070	658,590	267,480 (注3)
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	996,070	728,590	267,480
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,472,035	1,562,706	△ 90,671
正味財産合計	1,472,035	1,562,706	△ 90,671
負債及び正味財産合計	2,468,105	2,291,296	176,809

(注1) 千葉銀行成田支店 普通預金 3963762 734,873
 ゆうちょ銀行 通常貯金10590-75011931 32
 H28・H29・H30 ゆうちょ銀行 担保定額貯金10590-75011931-01 900,000

(注2) 市補助金(県民大会分) 833,200

(注3) 3月分 インターネット引き落とし 2,700
 3月分 電話代 9,982
 3月分 事務局職員給与 569,256
 3月分 事務局職員交通費 550
 3月分 施設管理者給与 303,150
 3月分 役員報酬(代表理事) 40,000
 3月分 役員報酬振込手数料 432

計 926,070