

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 2 9 年 3 月 3 1 日 現 在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 73,975 | 84,375 | △ 10,400 |
| 預貯金 | 15,905,072 | 17,958,307 | △ 2,053,235 |
| 未収金 | 257,250 | 247,400 | 9,850 |
| 仮払金 | 36,000 | 45,000 | △ 9,000 |
| 幹旋用紙・物品残 | 188,867 | 259,204 | △ 70,337 |
| 互助会貸付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 26,461,164 | 28,594,286 | △ 2,133,122 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財務調整預金 | 49,000,000 | 48,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 49,000,000 | 48,000,000 | 1,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 49,000,000 | 48,000,000 | 1,000,000 |
| 資産合計 | 75,461,164 | 76,594,286 | △ 1,133,122 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 81,613 | 108,840 | △ 27,227 |
| 預り金 | 41,040 | 44,170 | △ 3,130 |
| 流動負債合計 | 122,653 | 153,010 | △ 30,357 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 122,653 | 153,010 | △ 30,357 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 75,338,511 | 76,441,276 | △ 1,102,765 |
| 正味財産合計 | 75,338,511 | 76,441,276 | △ 1,102,765 |
| 負債及び正味財産合計 | 75,461,164 | 76,594,286 | △ 1,133,122 |