

貸借対照表

平成 29年 12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			
現金預金	3,175,315	2,822,518	352,797
前払金	11,000	11,432	△ 432
立替金	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	3,186,315	2,839,950	346,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	11,904,507	11,904,507	0
減価償却累計額	△ 11,547,523	△ 11,428,529	△ 118,994
基本財産合計	356,984	475,978	△ 118,994
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産合計	0	1,100,000	△ 1,100,000
(3) その他固定資産			
什器備品	438,999	438,999	0
減価償却累計額	△ 157,524	△ 75,878	△ 81,646
その他固定資産合計	281,475	363,121	△ 81,646
固定資産合計	638,459	1,939,099	△ 1,300,640
資産合計	3,824,774	4,779,049	△ 954,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,549	96,794	16,755
預り金	0	13,185	△ 13,185
流動負債合計	113,549	109,979	3,570
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	113,549	109,979	3,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,711,225	4,669,070	△ 957,845
(うち基本財産への充当額)	(356,984)	(475,978)	(△ 118,994)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,100,000)	(△ 1,100,000)
正味財産合計	3,711,225	4,669,070	△ 957,845
負債及び正味財産合計	3,824,774	4,779,049	△ 954,275