

(様式 1-1)

貸借対照表

平成29年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,578,104	2,098,198	479,906
小口現金	184,943	595,684	-410,741
未収入金	0	285,000	-285,000
立替金	73,290	121,940	-48,650
流動資産合計	2,836,337	3,100,822	-264,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産資金	100,000	100,000	0
建物付属設備	0	0	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) 特定資産			
特定資産積立金	1,933,216	1,713,201	220,015
特定資産合計	1,933,216	1,713,201	220,015
(3) その他固定資産			
電話加入権	129,998	129,998	0
その他固定資産合計	129,998	129,998	0
(4) 積立基金			
みなと祭基金積立金	649,100	0	649,100
積立基金合計	649,100	0	649,100
固定資産合計	2,812,314	1,943,199	869,115
資産合計	5,648,651	5,044,021	604,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,300,000	1,300,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	1,200,000	1,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,300,000	1,300,000	0
2. 一般正味財産	4,348,651	3,744,021	604,630
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	4,348,651	3,744,021	604,630
正味財産合計	5,648,651	5,044,021	604,630
負債及び正味財産合計	5,648,651	5,044,021	604,630