

(様式 1-1)

貸借対照表

平成30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	2,286,244	2,578,104	-291,860
小口現金	144,809	184,943	-40,134
未収入金	173,400	0	173,400
立替金	73,290	73,290	0
流動資産合計	2,677,743	2,836,337	-158,594
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	2,153,233	1,933,216	220,017
特定資産合計	2,153,233	1,933,216	220,017
(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			
みなと祭費用準備資金	304,021	649,100	-345,079
積立基金合計	304,021	649,100	-345,079
固定資産合計	2,687,252	2,812,314	-125,062
資産合計	5,364,995	5,648,651	-283,656
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	4,064,995	4,348,651	-283,656
(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)	4,064,995	4,348,651	-283,656
正味財産合計	5,364,995	5,648,651	-283,656
負債及び正味財産合計	5,364,995	5,648,651	-283,656