

(様式 1 - 1)

## 貸借対照表

令和元年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	334,901	2,286,244	-1,951,343
	小口現金	2,558,713	144,809	2,413,904
	未収入金	396,700	173,400	223,300
	立替金	125,616	73,290	52,326
	流動資産合計	3,415,930	2,677,743	738,187
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
	基本財産合計	100,000	100,000	0
(2)	特定資産			
	特定資産積立金	2,353,252	2,153,233	200,019
	特定資産合計	2,353,252	2,153,233	200,019
(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	1	304,021	-304,020
	積立基金合計	1	304,021	-304,020
	固定資産合計	2,583,251	2,687,252	-104,001
	資産合計	5,999,181	5,364,995	634,186
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金		0	0
	短期借入金		0	0
	前受金	95,000	0	95,000
	預り金		0	0
	前受収益		0	0
	仮受金		0	0
	賞与引当金		0	0
	流動負債合計	95,000	0	95,000
2.	固定負債			
	長期借入金		0	0
	長期未払金		0	0
	退職給与引当金		0	0
	固定負債合計		0	0
	負債合計	95,000	0	95,000
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
(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	4,604,181	4,064,995	539,186
(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)	4,604,181	4,064,995	539,186
正味財産合計	5,904,181	5,364,995	539,186
負債及び正味財産合計	5,999,181	5,364,995	634,186