

## 貸借対照表

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	2017年度12月決算	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	8,896,284	7,664,949	1,231,335
未収金	128,000	867,371	▲ 739,371
立替金	20,000	12,874	7,126
仮払金	0	0	0
流動資産合計	9,044,284	8,545,194	499,090
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期積立金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
青少年等健全育成事業準備資金	1,400,000	1,400,000	0
周年事業準備資金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	2,900,000	2,900,000	0
(3) その他固定資産			
器具備品	0	7,987	▲ 7,987
電話加入権	156,311	156,311	0
その他固定資産合計	156,311	164,298	▲ 7,987
固定資産合計	3,056,311	3,064,298	▲ 7,987
資産合計	12,100,595	11,609,492	491,103
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,252	0	1,252
前受金	2,140,000	1,740,000	400,000
預り金	0	11,587	▲ 11,587
流動負債合計	2,141,252	1,751,587	389,665
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,141,252	1,751,587	389,665
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	2,900,000	2,900,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	7,059,343	6,814,519	244,824
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	9,959,343	9,857,905	101,438
負債及び正味財産合計	12,100,595	11,609,492	491,103