

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	2018年度12月決算	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	10,045,875	8,896,284	1,149,591
未収金	215,000	128,000	87,000
立替金	0	20,000	▲ 20,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	10,260,875	9,044,284	1,216,591
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	0	1,400,000	▲ 1,400,000
周年事業準備資金	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	1,500,000	2,900,000	▲ 1,400,000
(3)その他固定資産			
器具備品	0	0	0
電話加入権	156,311	156,311	0
その他固定資産合計	156,311	156,311	0
固定資産合計	1,656,311	3,056,311	▲ 1,400,000
資産合計	11,917,186	12,100,595	▲ 183,409
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	1,252	▲ 1,252
前受金	1,633,000	2,140,000	▲ 507,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	1,633,000	2,141,252	▲ 508,252
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,633,000	2,141,252	▲ 508,252
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	1,500,000	2,900,000	▲ 1,400,000
(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	8,784,186	7,059,343	1,724,843
(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	10,284,186	9,959,343	324,843
負債及び正味財産合計	11,917,186	12,100,595	▲ 183,409