

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,473,940	34,409,298	10,064,642
売掛金	7,386,313	8,967,422	△ 1,581,109
未収金	168,780	5,000	163,780
未収会費	40,000	30,000	10,000
たな卸資産	7,519,654	8,649,965	△ 1,130,311
前払金	3,778,849	2,936,204	842,645
前払費用	24,845	0	24,845
仮払金	0	20,000	△ 20,000
貸倒引当金	△ 50,000	△ 58,000	8,000
流動資産合計	63,342,381	54,959,889	8,382,492
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
ねぶた本編纂事業積立資産	3,158,419	4,288,965	△ 1,130,546
特定資産合計	3,158,419	4,288,965	△ 1,130,546
(3) その他固定資産			
建物	185,060	228,890	△ 43,830
車両運搬具	1,136,126	2	1,136,124
什器備品	1,473,036	1,800,058	△ 327,022
土地	1,790,592	1,790,592	0
電話施設利用権	26,410	26,410	0
電話加入権	210,000	210,000	0
出資金	115,002	115,002	0
預託金	32,420	24,910	7,510
保証金	2,600,000	2,600,000	0
その他固定資産合計	7,568,646	6,795,864	772,782
固定資産合計	10,727,065	11,084,829	△ 357,764
資産合計	74,069,446	66,044,718	8,024,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,018,857	1,591,886	426,971
未払金	13,000,911	9,192,285	3,808,626
受託販売	3,150	0	3,150
未払費用	3,364,569	1,801,065	1,563,504
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,925,000	2,487,600	437,400
前受金	2,019,880	2,415,480	△ 395,600
前受会費	80,000	70,000	10,000
預り金	1,995,995	476,538	1,519,457
流動負債合計	25,478,362	18,104,854	7,373,508
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,478,362	18,104,854	7,373,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,158,419	4,288,965	△ 1,130,546
指定正味財産合計	3,158,419	4,288,965	△ 1,130,546
(うち特定資産への充当額)	(3,158,419)	(4,288,965)	(△1,130,546)
2. 一般正味財産	45,432,665	43,650,899	1,781,766
正味財産合計	48,591,084	47,939,864	651,220
負債及び正味財産合計	74,069,446	66,044,718	8,024,728