

貸借対照表

平成31年 3月31日現在 単位:円

科 目	30年度	29年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	424,707	352,860	71,847
郵便貯金	3,473,659	4,972,446	-1,498,787
京都銀行京都市役所前支店	11,546,638	8,208,184	3,338,454
定期貯金(郵便局)	9,003,252	9,002,487	765
定期預金(中信)	9,003,437	9,002,674	763
(現金預金)	33,451,693	31,538,651	1,913,042
未収/正会員会費収入	108,000	72,000	36,000
未収/点検済ラベル収入	1,579,500	504,000	1,075,500
未収/図書等普及事業収入	3,800	7,971	-4,171
未収/通信運搬費	4,206	2,150	2,056
未収/容器弁バルブ類点検	5,000	7,500	-2,500
未収/消防設備士講習	3,596,390	2,958,820	637,570
未収/受取寄附金(まもり広告料)		20,000	-20,000
貯蔵品	376,335	460,761	-84,426
出資金	500	500	0
【流動資産合計】	39,125,424	35,572,353	3,553,071
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
事業積立定期預金	0	1,500,000	-1,500,000
【特定資産合計】	0	1,500,000	-1,500,000
什器備品	1	38,102	-38,101
【その他の固定資産合計】	1	38,102	-38,101
【固定資産合計】	3,000,001	4,538,102	-1,538,101
【資産合計】	42,125,425	40,110,455	2,014,970
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,382,456	822,995	559,461

未払消費税等	402,200	281,600	120,600
預り金	361,495	391,042	-29,547
未払法人税等	2,977,700	1,737,300	1,240,400
【流動負債合計】	5,123,851	3,232,937	1,890,914
【負債合計】	5,123,851	3,232,937	1,890,914
Ⅲ 正味財産の部			
【一般正味財産】	37,001,574	36,877,518	124,056
【正味財産合計】	37,001,574	36,877,518	124,056
【負債及び正味財産合計】	42,125,425	40,110,455	2,014,970