

貸借対照表

平成30年 3月31日現在 単位:円

科 目	29年度	28年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	352,860	180,523	172,337
郵便貯金	4,972,446	6,045,773	-1,073,327
京都銀行京都市役所前支店	8,208,184	8,378,607	-170,423
定期貯金(郵便局)	9,002,487	9,001,722	765
定期預金(中信)	9,002,674	9,001,911	763
(現金預金)	31,538,651	32,608,536	-1,069,885
未収/正会員会費収入	72,000	36,000	36,000
未収/点検済ラベル収入	504,000	987,000	-483,000
未収/図書等普及事業収入	7,971	12,600	-4,629
未収/通信運搬費	2,150	4,452	-2,302
未収/容器弁パルプ類点検	7,500	0	7,500
未収/消防設備士講習	2,958,820	0	2,958,820
未収/受取寄附金(まもり広告料)	20,000	0	20,000
前払費用	0	5,700	-5,700
貯蔵品	460,761	561,213	-100,452
出資金	500	500	0
【流動資産合計】	35,572,353	34,216,001	1,356,352
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	1,500,000	1,500,000	0
【特定資産合計】	1,500,000	1,500,000	0
什器備品	38,102	76,205	-38,103
【その他の固定資産合計】	38,102	76,205	-38,103
【固定資産合計】	4,538,102	4,576,205	-38,103
【資産合計】	40,110,455	38,792,206	1,318,249
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	822,995	422,013	400,982
未払消費税等	281,600	702,000	-420,400
預り金	391,042	369,173	21,869
未払法人税等	1,737,300	1,770,200	-32,900
【流動負債合計】	3,232,937	3,263,386	-30,449
【負債合計】	3,232,937	3,263,386	-30,449
III 正味財産の部			
【一般正味財産】	36,877,518	35,528,820	1,348,698
【正味財産合計】	36,877,518	35,528,820	1,348,698
【負債及び正味財産合計】	40,110,455	38,792,206	1,318,249