

平成 29 年度 財 務 諸 表

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	472,477	4,780	467,697
小口現金	1,430	2,780	-1,350
西日本シティ銀行口座	470,047	1,000	469,047
福岡銀行口座	1,000	1,000	0
未収金仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	472,477	4,780	467,697
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
役員退職慰労金引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	472,477	4,780	467,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	236,140	80,598	155,542
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	236,140	80,598	155,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労金引当金	0	0	0
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	236,140	80,598	155,542
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	236,337	-75,818	312,155
負債及び正味財産合計	472,477	4,780	467,697

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	0	129,450	-129,450
②受取事業収益	1,995,000	0	1,995,000
とととこ事業	1,995,000	0	1,995,000
③受取補助金	0	0	0
④雑収益	0	0	0
経常収益計	1,995,000	129,450	1,865,550
(2) 経常費用			
①収益事業費	1,445,311	0	1,445,311
とととこ事業費	1,445,311	0	1,445,311
②管理費	237,534	205,268	32,266
登記費用	0	123,470	-123,470
通信運搬費	1,394	0	1,394
資料費	0	0	0
消耗品費	0	16,608	-16,608
諸雑費	0	1,200	-1,200
CMS利用料	32,140	63,990	-31,850
租税公課	204,000	0	204,000
経常費用計	1,682,845	205,268	1,477,577
当期経常増減額	312,155	-75,818	387,973
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	312,155	-75,818	387,973
一般正味財産期首残高	-75,818	0	-75,818
一般正味財産期末残高	236,337	-75,818	312,155
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	—	—	—
指定正味財産期首残高	—	—	—
指定正味財産期末残高	—	—	—
III 期末正味財産合計額	236,337	-75,818	312,155