

# 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	91,804
普通預金	鹿児島銀行中央支店	4,879,362
定期預金	ゆうちょ銀行	5,500,000
未収入金	年会費・安全協力会費	1,525,490
前払金	事務所家賃	88,000
	流動資産合計	12,084,656
2 固定資産		
基本財産		
基本金		0
	基本財産合計	0
その他の固定資産		
	減価償却引当預金	1,250
	退職積立金	1,620,000
	敷金 事務所敷金	176,000
	その他の固定資産合計	1,797,250
	固定資産合計	1,797,250
	資産合計	13,881,906
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
預り金	職員に対する源泉所得税	
	社会保険料他	54,074
未払金	給与他	785,124
未払法人税等	法人県民税・市民税	71,000
	流動負債合計	910,198
2 固定負債		
固定負債		0
	固定負債合計	0
	負債合計	910,198
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産		12,971,708
(うち当期正味財産増加額)		( 508,043 )
	負債及び正味財産合計	13,881,906
		財産目録と一致