

貸借対照表

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,224,808		
未収金	0		
前払金	93,615		
流動資産合計		9,318,423	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	160,000		
投資その他の資産計	160,000		
固定資産合計		160,000	
資産合計			9,478,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払法人税等	74,500		
前受金	3,460,000		
流動負債合計		3,534,500	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,534,500
III 正味財産の部			
1. 剰余金			
前期末繰越剰余金	5,072,083		
当期剰余金	871,840		
当期末繰越剰余金		5,943,923	
正味財産合計			5,943,923
負債及び正味財産合計			9,478,423

(注)貸借対照表

1. 預金の9,224,808円は、横浜銀行本店営業部普通預金口座の残高です。
2. 敷金160,000円は、事務所賃借時の敷金です。
3. 前受金の3,460,000円は、平成31年度年会費(20,000円×173名)です。
4. 未払法人税等の内訳は、県民税額20,000円 市民税額50,000円 横浜みどり税4,500円です。