

貸借対照表

平成31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	1,851,162	744,877	1,106,285
未収金	177,713		177,713
流動資産合計	2,028,875	744,877	1,283,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	44,380,000	44,380,000	0
基本財産合計	44,380,000	44,380,000	0
資産合計	46,408,875	45,124,877	1,283,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	54,560	-54,560
流動負債合計	0	54,560	-54,560
1. 固定負債			
長期借入金	2,401,687	2,216,017	185,670
受入保証金	1,339,200		1,339,200
固定負債合計	3,740,887	2,216,017	1,524,870
負債合計	3,740,887	2,270,577	1,470,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	44,380,000	44,380,000	0
指定正味財産合計	44,380,000	44,380,000	0
2. 一般正味財産	-1,712,012	-1,525,700	-186,312
正味財産合計	42,667,988	42,854,300	-186,312
負債及び正味財産合計	46,408,875	45,124,877	1,283,998

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	[285,120]	[]	[285,120]	
事業収益	12,500		12,500	
受取その他補助金	272,620		272,620	
雑収益	[6]	[6]	[0]	
受取利息	6	6	0	預金利息
経常収益計	285,126	6	285,120	
(2) 経常費用				
事業費	[]	[]	[0]	
管理費	[471,438]	[105,178]	[366,260]	
旅費交通費	306,803	38,730	268,073	
通信運搬費	0	4,816	△ 4,816	
消耗品費	4,600		4,600	
諸謝金	111,980		111,980	
会議費	46,759		46,759	
雑費	1,296	61,632	△ 60,336	
経常費用計	471,438	105,178	366,260	
当期経常増減額	△ 186,312	△ 105,172	△ 81,140	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正		32,700	△ 32,700	
経常外収益計		32,700	△ 32,700	
(2) 経常外費用				
雑損失	[]	[]	[0]	
雑損失			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	0	32,700	△ 32,700	
当期一般正味財産増減額	△ 186,312	△ 72,472	△ 113,840	
一般正味財産期首残高	△ 1,525,700	△ 1,453,228	△ 72,472	
一般正味財産期末残高	△ 1,712,012	△ 1,525,700	△ 186,312	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	16,230,000	△ 16,230,000	
指定正味財産期首残高	44,380,000	28,150,000	16,230,000	
指定正味財産期末残高	44,380,000	44,380,000	0	
III 正味財産期末残高	42,667,988	42,854,300	△ 186,312	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	総合口座 株式会社ゆうちょ銀行	運転資金として	511,962
	預金	総合口座 株式会社ゆうちょ銀行	運転資金として	1,339,200
	未収金			177,713
流動資産合計				2,028,875
(固定資産)				
有形固定資産	建物			44,380,000
固定資産合計				44,380,000
資産合計				46,408,875
(固定負債)	長期借入金	中村日出男	管理費の立替	2,401,687
	受入保証金	(有)山本製材		1,339,200
固定負債合計				3,740,887
負債合計				3,740,887
正味財産				42,667,988

平成31年4月30日

上記のとおり報告いたします。

代表理事 中村日出男

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
建物

27年7月に国の重要文化財の指定を受けた建築物であり、減価償却する予定はありません。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	44,380,000	0	44,380,000
合計	44,380,000	0	44,380,000