

貸借対照表

平成29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	3,600,272	3,423,287	176,985
現 金	248,977	106,838	142,139
普 通 預 金	3,351,295	3,316,449	34,846
流動資産合計	3,600,272	3,423,287	176,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	27,200,000	27,200,000	0
建 物	22,118,750	22,118,750	0
建 物 附 属 設 備	2,500,000	2,500,000	0
構 築 物	670,000	670,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,112,743	△ 5,465,749	△ 646,994
基本財産合計	46,376,007	47,023,001	△ 646,994
(2) 特定資産			
積 立 預 金	22,139,854	22,889,346	△ 749,492
特定資産合計	22,139,854	22,889,346	△ 749,492
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2,017,152	2,017,152	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,326,124	△ 991,182	△ 334,942
出 資 金	10,000	10,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	751,028	1,085,970	△ 334,942
固定資産合計	69,266,889	70,998,317	△ 1,731,428
資産合計	72,867,161	74,421,604	△ 1,554,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	848,000	1,016,000	△ 168,000
前 受 金	163,480	163,800	△ 320
前 受 会 費	3,690,000	4,170,000	△ 480,000
預 り 金	225,559	218,336	7,223
仮 受 金	3,000	0	3,000
未 払 法 人 税 等	268,900	206,200	62,700
流動負債合計	5,198,939	5,774,336	△ 575,397
負債合計	5,198,939	5,774,336	△ 575,397
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	46,376,007	47,023,001	△ 646,994
(うち特定資産への充当額)	22,139,854	22,889,346	△ 749,492
正味財産合計	67,668,222	68,647,268	△ 979,046
負債及び正味財産合計	72,867,161	74,421,604	△ 1,554,443