

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	3,707,850	3,600,272	107,578
現 金	56,231	248,977	△ 192,746
普 通 預 金	3,651,619	3,351,295	300,324
流動資産合計	3,707,850	3,600,272	107,578
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	△ 6,712,526	△ 6,112,743	△ 599,783
基本財産合計	45,776,224	46,376,007	△ 599,783
(2) 特定資産			
積 立 預 金	20,569,854	22,139,854	△ 1,570,000
特定資産合計	20,569,854	22,139,854	△ 1,570,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	957,510	2,017,152	△ 1,059,642
ソ フ ト ウ ェ ア	907,200	0	907,200
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,371,417	△ 1,326,124	△ 45,293
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	553,293	751,028	△ 197,735
固定資産合計	66,899,371	69,266,889	△ 2,367,518
資産合計	70,607,221	72,867,161	△ 2,259,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	694,000	848,000	△ 154,000
未 払 金	86,686	0	86,686
前 受 金	163,480	163,480	0
前 受 会 費	3,270,000	3,690,000	△ 420,000
預 り 金	218,756	225,559	△ 6,803
仮 受 金	0	3,000	△ 3,000
未 払 法 人 税 等	275,600	268,900	6,700
流動負債合計	4,708,522	5,198,939	△ 490,417
負債合計	4,708,522	5,198,939	△ 490,417
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)	45,776,224	46,376,007	△ 599,783
(うち特定資産への充当額)	20,569,854	22,139,854	△ 1,570,000
正味財産合計	65,898,699	67,668,222	△ 176,923
負債及び正味財産合計	70,607,221	72,867,161	△ 2,259,940