

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	3,462	27,537	△ 24,075
普通預金	24,199,383	26,378,084	△ 2,178,701
未収会費	2,850,000	4,620,000	△ 1,770,000
未収金	1,757,000	41,000	1,716,000
前払費用	278,107	1,108,701	△ 830,594
流動資産合計	29,087,952	32,175,322	△ 3,087,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,040,050	2,040,050	0
会館建設積立金 (特)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
50周年記念事業積立金 (特)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	21,040,050	18,540,050	2,500,000
(3) その他固定資産			
定期預金(その他固定資産)	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	754,637	907,582	△ 152,945
リース資産	197,925	380,625	△ 182,700
敷金	248,800	278,800	△ 30,000
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	4,211,362	4,577,007	△ 365,645
固定資産合計	25,251,412	23,117,057	2,134,355
資産合計	54,339,364	55,292,379	△ 953,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,150	395,850	△ 182,700
未払費用	2,173,000	964,466	1,208,534
預り金	72,471	38,761	33,710
流動負債合計	2,458,621	1,399,077	1,059,544
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,040,050	2,040,050	0
固定負債合計	2,040,050	2,040,050	0
負債合計	4,498,671	3,439,127	1,059,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	49,840,693	51,853,252	△ 2,012,559
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(21,040,050)	(18,540,050)	(2,500,000)
正味財産合計	49,840,693	51,853,252	△ 2,012,559
負債及び正味財産合計	54,339,364	55,292,379	△ 953,015