

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	10,653,805	9,350,190	1,303,615
未収会費	301,000	303,000	△ 2,000
前払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	11,054,805	9,753,190	1,301,615
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
広告塔引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
(2) その他固定資産			
構築物	906,784	1,024,492	△ 117,708
什器備品	455,723	527,074	△ 71,351
電話加入権	159,084	159,084	0
敷金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	2,121,591	2,310,650	△ 189,059
固定資産合計	6,121,591	7,310,650	△ 1,189,059
資産合計	17,176,396	17,063,840	112,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	126,000	0	126,000
預り金	70,959	68,108	2,851
流動負債合計	196,959	68,108	128,851
固定負債合計	0	0	0
負債合計	196,959	68,108	128,851
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	16,979,437	16,995,732	△ 16,295
(うち特定資産への充当金)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産合計	16,979,437	16,995,732	△ 16,295
正味財産合計	16,979,437	16,995,732	△ 16,295
負債及び正味財産合計	17,176,396	17,063,840	112,556