

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	11,688,609	10,653,805	1,034,804
未収会費	328,000	301,000	27,000
前払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	12,116,609	11,054,805	1,061,804
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	0	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)その他固定資産			
構築物	802,663	906,784	△ 104,121
什器備品	265,438	455,723	△ 190,285
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	1,827,185	2,121,591	△ 294,406
固定資産合計	5,827,185	6,121,591	△ 294,406
資産合計	17,943,794	17,176,396	767,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,953	0	
前受金	41,000	126,000	△ 85,000
預り金	113,871	70,959	42,912
流動負債合計	283,824	196,959	86,865
固定負債合計	0	0	0
負債合計	283,824	196,959	86,865
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	17,659,970	16,979,437	680,533
(うち特定資産への充当金)	4,000,000	4,000,000	0
一般正味財産合計	17,659,970	16,979,437	680,533
正味財産合計	17,659,970	16,979,437	680,533
負債及び正味財産合計	17,943,794	17,176,396	767,398