

貸借対照表

平成31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	12,137,932	11,688,609	449,323
未収会費	190,000	328,000	△ 138,000
前払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	12,427,932	12,116,609	311,323
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
資産購入引当資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
(2) その他固定資産			
構 築 物	710,560	802,663	△ 92,103
什器備品	149,001	265,438	△ 116,437
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	1,618,645	1,827,185	△ 208,540
固定資産合計	4,918,645	5,827,185	△ 908,540
資産合計	17,346,577	17,943,794	△ 597,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,231	128,953	278
前受金	28,000	41,000	△ 13,000
預り金	120,574	113,871	6,703
流動負債合計	277,805	283,824	△ 6,019
固定負債合計	0	0	0
負債合計	277,805	283,824	△ 6,019
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	17,068,772	17,659,970	△ 591,198
(うち特定資産への充当金)	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
一般正味財産合計	17,068,772	17,659,970	△ 591,198
正味財産合計	17,068,772	17,659,970	△ 591,198
負債及び正味財産合計	17,346,577	17,943,794	△ 597,217