

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

全会計

(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	74,605,860	55,468,297	19,137,563
未収金	724,918	0	724,918
立替金	22,000	0	22,000
仮払金	491,966	0	491,966
流動資産合計	75,844,744	55,468,297	20,376,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,612,345	2,612,345	0
基本財産合計	2,612,345	2,612,345	0
(2) 特定資産			
50周年記念事業積立預金	7,711,204	7,211,204	500,000
会館取得準備積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
特定資産合計	14,211,204	12,711,204	1,500,000
(3) その他固定資産			
建物	19,368,716	20,281,379	△ 912,663
什器備品	329,705	270,694	59,011
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	0	192,990	△ 192,990
その他固定資産合計	19,773,405	20,820,047	△ 1,046,642
固定資産合計	36,596,954	36,143,596	453,358
資産合計	112,441,698	91,611,893	20,829,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	641,331	33,000	608,331
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	249,540	218,762	30,778
未払消費税等	639,700	0	639,700
流動負債合計	1,540,571	251,762	1,288,809
負債合計	1,540,571	251,762	1,288,809
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)	(2,612,345)	(2,612,345)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,211,204)	(12,711,204)	(1,500,000)
正味財産合計	110,901,127	91,360,131	19,540,996
負債及び正味財産合計	112,441,698	91,611,893	20,829,805