

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度末	前年度末	増 △ 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	41,200	42,630	△ 1,430
普通預金	12,689,906	12,733,434	△ 43,528
立替金	0	219,973	△ 219,973
流動資産合計	12,731,106	12,996,037	△ 264,931
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
運営積立預金	53,800,000	55,000,000	△ 1,200,000
特定資産合計	53,800,000	55,000,000	△ 1,200,000
その他の固定資産			
什器備品	2,031	6,224	△ 4,193
出資金	728,000	728,000	0
その他の固定資産合計	730,031	734,224	△ 4,193
固定資産合計	104,530,031	105,734,224	△ 1,204,193
資産合計	117,261,137	118,730,261	△ 1,469,124
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,818,479	1,540,306	278,173
前受会費	135,000	151,200	△ 16,200
預り金	135,587	0	135,587
流動負債合計	2,089,066	1,691,506	397,560
負債合計	2,089,066	1,691,506	397,560
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	115,172,071	117,038,755	△ 1,866,684
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(53,800,000)	(55,000,000)	(△1,200,000)
正味財産合計	115,172,071	117,038,755	△ 1,866,684
負債及び正味財産合計	117,261,137	118,730,261	△ 1,469,124

(注) 什器備品の取得価額 571,780円、減価償却累計額 △569,749円、当期末残高 2,031円