

貸借対照表

2017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	75,560,176	71,702,420	3,857,756
現金	47,840	2,688	45,152
普通預金	75,512,336	71,699,732	3,812,604
未収会費	220,000	302,500	△82,500
未収金	13,574,215	12,814,705	759,510
前払金	1,749,344	997,591	751,753
貯蔵品	16,416	0	16,416
立替金	7,030	5,133	1,897
流動資産合計	91,127,181	85,822,349	5,304,832
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,173,949	673,936	500,013
周年事業積立金	1,200,234	900,219	300,015
特定資産合計	2,374,183	1,574,155	800,028
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	150,030	△150,029
什器備品	134,294	268,587	△134,293
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	571,000	571,000	0
その他固定資産合計	733,645	1,017,967	△284,322
固定資産合計	3,107,828	2,592,122	515,706
資産の部合計	94,235,009	88,414,471	5,820,538
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,305,951	15,441,292	864,659
未払法人税等	0	71,000	△71,000
未払消費税	1,340,500	1,228,300	112,200
前受金	965,000	470,000	495,000
預り金	111,267	670,705	△559,438
賞与引当金	900,000	900,000	0
流動負債合計	19,622,718	18,781,297	841,421
2 固定負債			
負債の部合計	19,622,718	18,781,297	841,421
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	74,612,291	69,633,174	4,979,117
(うち特定資産への充当額)	(2,374,183)	(1,574,155)	(800,028)
正味財産の部合計	74,612,291	69,633,174	4,979,117
負債及び正味財産合計	94,235,009	88,414,471	5,820,538