

貸借対照表

2018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	86,155,928	75,560,176	10,595,752
未収会費	222,500	220,000	2,500
未収金	13,021,025	13,574,215	△553,190
前払金	1,405,724	1,749,344	△343,620
貯蔵品	23,849	16,416	7,433
立替金	5,133	7,030	△1,897
流動資産合計	100,834,159	91,127,181	9,706,978
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,111,603	1,173,949	△62,346
周年事業積立金	1,500,246	1,200,234	300,012
特定資産合計	2,611,849	2,374,183	237,666
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	360,848	134,294	226,554
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	960,199	733,645	226,554
固定資産合計	3,572,048	3,107,828	464,220
資産の部合計	104,406,207	94,235,009	10,171,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,666,945	16,305,951	△639,006
未払消費税	1,341,700	1,340,500	1,200
前受金	1,297,000	965,000	332,000
預り金	17,000	111,267	△94,267
賞与引当金	900,000	900,000	0
流動負債合計	19,222,645	19,622,718	△400,073
2 固定負債			
負債の部合計	19,222,645	19,622,718	△400,073
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	85,183,562	74,612,291	10,571,271
(うち特定資産への充当額)	(2,611,849)	(2,374,183)	(237,666)
正味財産の部合計	85,183,562	74,612,291	10,571,271
負債及び正味財産合計	104,406,207	94,235,009	10,171,198