

貸借対照表

平成30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	5,949,144	5,459,410	489,734
未収金	100,000	0	100,000
未収会費	6,000	93,000	△ 87,000
前払金	56,000	84,000	△ 28,000
貯蔵品	278,460	0	278,460
流動資産合計	6,389,604	5,636,410	753,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
事業活動充実積立資産	3,211,442	3,210,640	802
特定資産合計	3,211,442	3,210,640	802
(3) その他固定資産			
構築物	986,737	1,052,887	△ 66,150
什器備品	237,645	127,305	110,340
敷 金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	1,404,382	1,360,192	44,190
固定資産合計	9,615,824	9,570,832	44,992
資産合計	16,005,428	15,207,242	798,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	25,500	0	25,500
預り金	301,848	262,603	39,245
流動負債合計	327,348	262,603	64,745
負債合計	327,348	262,603	64,745
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	15,678,080	14,944,639	733,441
一般正味財産合計	15,678,080	14,944,639	733,441
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,211,442	3,210,640	802
正味財産合計	15,678,080	14,944,639	733,441
負債及び正味財産合計	16,005,428	15,207,242	798,186