

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	32,453,509	34,248,290	△ 1,794,781
前払金	111,750	105,200	6,550
貯蔵品	259,676	343,728	△ 84,052
流動資産合計	32,824,935	34,697,218	△ 1,872,283
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	13,206,988	11,873,695	1,333,293
会館建設積立金預金	66,795,549	59,795,549	7,000,000
特定資産合計	80,002,537	71,669,244	8,333,293
(2) その他の固定資産			
什器備品	787,519	1,289,212	△ 501,693
土地	142,800	142,800	0
ソフトウェア	1,232,100	2,063,700	△ 831,600
その他の固定資産合計	2,162,419	3,495,712	△ 1,333,293
固定資産合計	82,164,956	75,164,956	7,000,000
資産合計	114,989,891	109,862,174	5,127,717
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	1,440,515	1,577,142	△ 136,627
前受金	6,440,472	8,042,112	△ 1,601,640
預り金	791,124	422,700	368,424
流動負債合計	8,672,111	10,041,954	△ 1,369,843
負債合計	8,672,111	10,041,954	△ 1,369,843
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	106,317,780	99,820,220	6,497,560
(うち特定資産への充当額)	(80,002,537)	(71,669,244)	(8,333,293)
正味財産合計	106,317,780	99,820,220	6,497,560
負債及び正味財産合計	114,989,891	109,862,174	5,127,717