

貸借対照表

平成29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	130,394	381,949	△ 251,555
未収会費	6,000	18,000	△ 12,000
未収金	0	4,000	△ 4,000
前払金	127,718	49,110	78,608
流動資産合計	264,112	453,059	△ 188,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	5,030,000	5,030,000	0
基本財産合計	5,030,000	5,030,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	593,000	593,000	0
周年行事引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	1,693,000	1,693,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	58,000	△ 57,999
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,985	132,984	△ 57,999
固定資産合計	6,797,985	6,855,984	△ 57,999
資産合計	7,062,097	7,309,043	△ 246,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	145,533	172,117	△ 26,584
預り金	51,793	13,913	37,880
流動負債合計	197,326	186,030	11,296
2. 固定負債			
退職給付引当金	593,000	593,000	0
固定負債合計	593,000	593,000	0
負債合計	790,326	779,030	11,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,271,771	6,530,013	△ 258,242
(うち基本財産への充当額)	(5,030,000)	(5,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,693,000)	(1,693,000)	(0)
正味財産合計	6,271,771	6,530,013	△ 258,242
負債及び正味財産合計	7,062,097	7,309,043	△ 246,946