

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	18,028,902	15,057,841	2,971,061
未収会費	0	0	0
流動資産合計	18,028,902	15,057,841	2,971,061
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,884,450	1,884,450	0
別途積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
特定資産合計	26,884,450	24,884,450	2,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	9	21,920	△ 21,911
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	79,000	79,000	0
敷金	140,000	140,000	0
保証金	86,540	86,540	0
その他の固定資産合計	305,550	327,461	△ 21,911
固定資産合計	28,190,000	26,211,911	1,978,089
資産合計	46,218,902	41,269,752	4,949,150
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	901,728	783,694	118,034
前受金	21,000	29,000	△ 8,000
預り金	0	6,516	△ 6,516
流動負債合計	922,728	819,210	103,518
2.固定負債			
退職給付引当金	1,884,450	1,884,450	0
固定負債合計	1,884,450	1,884,450	0
負債合計	2,807,178	2,703,660	103,518
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
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	43,411,724 (1,000,000)	38,566,092 (1,000,000)	4,845,632 (0)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(23,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	43,411,724	38,566,092	4,845,632
負債及び正味財産合計	46,218,902	41,269,752	4,949,150