

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

全会計

(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	101,765,462	74,605,860	27,159,602
未収金	432,832	724,918	△ 292,086
前払金	79,364	0	79,364
立替金	46,200	22,000	24,200
仮払金	0	491,966	△ 491,966
流動資産合計	102,323,858	75,844,744	26,479,114
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,612,345	2,612,345	0
基本財産合計	2,612,345	2,612,345	0
(2) 特定資産			
50周年記念事業積立預金	8,211,204	7,711,204	500,000
会館取得準備積立金	30,000,000	6,500,000	23,500,000
特定資産合計	38,211,204	14,211,204	24,000,000
(3) その他固定資産			
建物	18,497,123	19,368,716	△ 871,593
什器備品	267,012	329,705	△ 62,693
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	18,839,119	19,773,405	△ 934,286
固定資産合計	59,662,668	36,596,954	23,065,714
資産合計	161,986,526	112,441,698	49,544,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	670,298	641,331	28,967
前受金	512,153	0	512,153
前受会費	50,395,000	10,000	50,385,000
預り金	323,168	249,540	73,628
仮受金	252,868	0	252,868
未払消費税等	124,800	639,700	△ 514,900
流動負債合計	52,278,287	1,540,571	50,737,716
負債合計	52,278,287	1,540,571	50,737,716
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)	(2,612,345)	(2,612,345)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,211,204)	(14,211,204)	(24,000,000)
正味財産合計	109,708,239	110,901,127	△ 1,192,888
負債及び正味財産合計	161,986,526	112,441,698	49,544,828