

貸借対照表

2017年 3月31日現在

一般会計

(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	13,587,600	11,761,217	1,826,383
未収会費	840,000	1,536,000	△ 696,000
未収入金	136,030	77,120	58,910
前払金	762,164	627,994	134,170
貯蔵品	2,856,491	2,149,906	706,585
立替金	0	1,030	△ 1,030
流動資産合計	18,182,285	16,153,267	2,029,018
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,389,000	1,540,000	△ 151,000
特定積立金	34,961,528	36,443,288	△ 1,481,760
特定資産合計	36,350,528	37,983,288	△ 1,632,760
(3) その他固定資産			
器具備品	35,066	45,730	△ 10,664
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	1,630,136	1,640,800	△ 10,664
固定資産合計	37,980,664	39,624,088	△ 1,643,424
資産合計	56,162,949	55,777,355	385,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	976,024	1,320,314	△ 344,290
前受金	72,000	12,000	60,000
預り金	175,849	92,012	83,837
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	263,000	307,000	△ 44,000
流動負債合計	1,556,873	1,801,326	△ 244,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,389,000	1,540,000	△ 151,000
固定負債合計	1,389,000	1,540,000	△ 151,000
負債合計	2,945,873	3,341,326	△ 395,453
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			
(うち特定資産への充当額)	53,217,076	52,436,029	781,047
	34,961,528	36,443,288	△ 1,481,760
正味財産合計	53,217,076	52,436,029	781,047
負債及び正味財産合計	56,162,949	55,777,355	385,594