

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	3,763,821	3,988,198	△ 224,377
未 収 会 費	366,115	585,000	△ 218,885
未 収 金	5,935,858	15,091,489	△ 9,155,631
仮 払 金	572,840	371,074	201,766
商 品	42,752	45,208	△ 2,456
貯 蔵 品	167,171	411,319	△ 244,148
流 動 資 産 合 計	10,848,557	20,492,288	△9,643,731
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 金 預 金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
退 職 給 付 引 当 金 預 金	2,420,417	2,235,417	185,000
特 定 資 産 合 計	15,420,417	5,235,417	10,185,000
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
土 地	35,900,832	35,900,832	0
建 物	19,075,518	19,861,824	△ 786,306
構 築 物	852,627	1,018,035	△ 165,408
器 具 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0
固 定 資 産 合 計	55,878,978	56,830,692	△ 951,714
資 産 合 計	82,147,952	82,558,397	△ 410,445
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	386,148	1,439,504	△ 1,053,356
預 り 金	407,297	442,186	△ 34,889
前 受 金	0	110,000	△ 110,000
流 動 負 債 合 計	793,445	1,991,690	△ 1,198,245
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	2,420,417	2,235,417	185,000
固 定 負 債 合 計	2,420,417	2,235,417	185,000
負 債 合 計	3,213,862	4,227,107	△ 1,013,245
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	78,934,090	78,331,290	602,800
正 味 財 産 合 計	78,934,090	78,331,290	602,800
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	82,147,952	82,558,397	△ 410,445