

貸借対照表

(平成30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	5,519,494	3,763,821	1,755,673
未 収 会 費	386,115	366,115	20,000
未 収 金	5,407,222	5,935,858	△ 528,636
仮 払 金	244,706	572,840	△ 328,134
商 品	33,254	42,752	△ 9,498
貯 蔵 品	180,622	167,171	13,451
流 動 資 産 合 計	11,771,413	10,848,557	922,856
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 金 預 金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
退 職 給 付 引 当 金 預 金	2,643,333	2,420,417	222,916
特 定 資 産 合 計	19,643,333	15,420,417	4,222,916
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
土 地	35,900,832	35,900,832	0
建 物	18,327,334	19,075,518	△ 748,184
構 築 物	731,244	852,627	△ 121,383
器 具 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0
固 定 資 産 合 計	55,009,411	55,878,978	△ 869,567
資 産 合 計	86,424,157	82,147,952	4,276,205
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	705,718	386,148	319,570
預 り 金	489,508	407,297	82,211
仮 受 金	63,380	0	63,380
前 受 金	80,000	0	80,000
流 動 負 債 合 計	1,338,606	793,445	545,161
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	2,643,333	2,420,417	222,916
固 定 負 債 合 計	2,643,333	2,420,417	222,916
負 債 合 計	3,981,939	3,213,862	768,077
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	82,442,218	78,934,090	3,508,128
正 味 財 産 合 計	82,442,218	78,934,090	3,508,128
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	86,424,157	82,147,952	4,276,205