

貸借対照表

平成30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	34,298	27,145	7,153
普 通 預 金	15,879,663	13,923,700	1,955,963
未 収 会 費	0	0	0
前 払 金	70,000	14,000	56,000
仮 払 金	250,000	0	250,000
流動資産合計	16,233,961	13,964,845	2,269,116
2. 固定資産			
(1)基本財産	(0)	(0)	(0)
定期預金	0	0	0
(2)特定資産	(8,371,963)	(8,546,000)	(-174,037)
特定費用準備預金	2,671,900	1,546,000	1,125,900
特別事業積立預金	0	0	0
財政調整積立預金	5,700,063	7,000,000	-1,299,937
(3)その他の固定資産	(2,288,340)	(2,288,340)	(0)
什器備品	397,440	397,440	0
敷金保証金	1,890,900	1,890,900	0
固定資産合計	10,660,303	10,834,340	-174,037
資産合計	26,894,264	24,799,185	2,095,079
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	99,351	77,369	21,982
前受金	6,600	5,400	1,200
法人税等引当金	80,000	80,000	0
仮受金	129,760	0	129,760
流動負債合計	315,711	162,769	152,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	315,711	162,769	152,942
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	26,578,553	24,636,416	1,942,137
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(8,371,963)	(8,546,000)	(-174,037)
正味財産合計	26,578,553	24,636,416	1,942,137
負債及び正味財産合計	26,894,264	24,799,185	2,095,079
「流動資産」-「流動負債」	15,918,250	13,802,076	2,116,174