

貸借対照表

平成29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	1,059,343	1,089,425	△ 30,082
普通預金	2,951,716	2,912,388	39,328
定期預金	17,431,690	17,431,690	0
前払金	287,940	191,532	96,408
未収会費	61,500	236,600	△ 175,100
流動資産合計	21,792,189	21,861,635	△ 69,446
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,064,956	5,064,956	0
基本財産合計	5,064,956	5,064,956	0
(2)特定資産			
周年行事引当資産	3,800,000	3,000,000	800,000
退職給付引当資産	8,211,500	8,026,639	184,861
資金運用資産	28,000,000	28,000,000	0
特定資産合計	40,011,500	39,026,639	984,861
(3)その他固定資産			
什器備品	1,541,825	1,876,501	△ 334,676
電話加入権	189,956	189,956	0
保証金	3,330,000	3,330,000	0
その他固定資産合計	5,061,781	5,396,457	△ 334,676
固定資産合計	50,138,237	49,488,052	650,185
資産合計	71,930,426	71,349,687	580,739
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	57,769	59,363	△ 1,594
流動負債合計	57,769	59,363	△ 1,594
2 固定負債			
退職給付引当金	8,211,500	7,619,300	592,200
固定負債合計	8,211,500	7,619,300	592,200
負債合計	8,269,269	7,678,663	590,606
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
基金合計	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
一般正味財産合計	63,661,157	63,671,024	△ 9,867
(うち基本財産への充当額)	5,064,956	5,064,956	0
(うち特定資産への充当額)	40,011,500	39,026,639	984,861
正味財産合計	63,661,157	63,671,024	△ 9,867
負債及び正味財産合計	71,930,426	71,349,687	580,739