

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			
現金預金	26,798,028	8,022,867	18,775,161
未収会費	5,379,396	5,423,604	△ 44,208
未収金	7,169,796	8,157,604	△ 987,808
貯蔵品	2,590,000	2,590,000	0
立替金	65,900	153,520	△ 87,620
仮払金	64,582	98,148	△ 33,566
流動資産合計	42,067,702	24,445,743	17,621,959
2. 固定資産			
(1)基本財産			
一般基財・定期	0	11,600,000	△ 11,600,000
一般基財・定期	0	8,400,000	△ 8,400,000
基本財産合計	0	20,000,000	△ 20,000,000
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	20,000,000	△ 20,000,000
資産合計	42,067,702	44,445,743	△ 2,378,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,819,396	5,953,604	△ 134,208
未払消費税等	508,100	619,300	△ 111,200
預り金	130,483	153,309	△ 22,826
流動負債合計	6,457,979	6,726,213	△ 268,234
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,457,979	6,726,213	△ 268,234
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	15,609,723	17,719,530	△ 2,109,807
一般正味財産合計	15,609,723	17,719,530	△ 2,109,807
正味財産合計	35,609,723	37,719,530	△ 2,109,807
負債及び正味財産合計	42,067,702	44,445,743	△ 2,378,041