

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			
現金預金	7,185,234	830,809	6,354,425
未収会費	30,800	2,000	28,800
未収入金	1,339,775	2,726,645	△ 1,386,870
たな卸資産	157,007	239,034	△ 82,027
流動資産合計	8,712,816	3,798,488	4,914,328
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	25,977,383	0	25,977,383
土地	19,724,920	19,724,920	0
建物付属設備	5,323,417	0	5,323,417
会館取得資金	0	11,201,326	△ 11,201,326
会館寄附金	0	6,065,000	△ 6,065,000
構築物	628,998	0	628,998
特定資産合計	51,654,718	36,991,246	14,663,472
(3)その他固定資産			
什器備品	1,145,591	16,044	1,129,547
建設仮勘定	0	324,000	△ 324,000
その他固定資産合計	1,145,591	340,044	805,547
固定資産合計	52,800,309	37,331,290	15,469,019
資産合計	61,513,125	41,129,778	20,383,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,189,138	1,639,428	549,710
未払法人税等	0	106,100	△ 106,100
前受会費	2,887,600	2,739,000	148,600
預り金	2,715,149	2,068,237	646,912
一年以内返済長期借入金	598,570	0	598,570
流動負債合計	8,390,457	6,552,765	1,837,692
2. 固定負債			
長期借入金	14,901,430	0	14,901,430
固定負債合計	14,901,430	0	14,901,430
負債合計	23,291,887	6,552,765	16,739,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,448,304	6,065,000	4,383,304
指定正味財産合計	10,448,304	6,065,000	4,383,304
(うち特定資産への充当額)	(10,448,304)	(6,065,000)	(4,383,304)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(41,206,414)	(30,926,246)	(10,280,168)
正味財産合計	38,221,238	34,577,013	3,644,225
負債及び正味財産合計	61,513,125	41,129,778	20,383,347