

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	830,809	1,342,883	△ 512,074
未収会費	2,000	1,000	1,000
未収入金	2,726,645	3,588,961	△ 862,316
たな卸資産	239,034	845,640	△ 606,606
立替金	0	488	△ 488
流動資産合計	3,798,488	5,778,972	△ 1,980,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	19,724,920	19,724,920	0
会館取得資金	11,201,326	11,299,970	△ 98,644
会館寄附金	6,065,000	0	6,065,000
特定資産合計	36,991,246	31,024,890	5,966,356
(3) その他固定資産			
什器備品	16,044	43,544	△ 27,500
建設仮勘定	324,000	0	324,000
その他固定資産合計	340,044	43,544	296,500
固定資産合計	37,331,290	31,068,434	6,262,856
資産合計	41,129,778	36,847,406	4,282,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,639,428	4,140,016	△ 2,500,588
未払法人税等	106,100	0	106,100
前受会費	2,739,000	2,853,200	△ 114,200
預り金	2,068,237	2,028,609	39,628
流動負債合計	6,552,765	9,021,825	△ 2,469,060
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,552,765	9,021,825	△ 2,469,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,065,000	0	6,065,000
指定正味財産合計	6,065,000	0	6,065,000
(うち特定資産への充当額)	(6,065,000)	(0)	(6,065,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(30,926,246)	(31,024,890)	(△ 98,644)
正味財産合計	34,577,013	27,825,581	6,751,432
負債及び正味財産合計	41,129,778	36,847,406	4,282,372