

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	37,577,097	36,958,143	618,954
未収金	2,400	0	2,400
前払金	89,040	286,680	△ 197,640
流動資産合計	37,668,537	37,244,823	423,714
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設引当資産	64,000,000	63,500,000	500,000
特定資産合計	64,000,000	63,500,000	500,000
(2) その他固定資産			
出資金	210,000	210,000	0
什器備品	103,002	133,902	△ 30,900
事務所保証金	1,300,000	1,300,000	0
その他固定資産合計	1,613,002	1,643,902	△ 30,900
固定資産合計	65,613,002	65,143,902	469,100
資産合計	103,281,539	102,388,725	892,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	494,269	70,000	424,269
前受金	31,800	36,000	△ 4,200
流動負債合計	526,069	106,000	420,069
負債合計	526,069	106,000	420,069
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	102,755,470	102,282,725	472,745
一般正味財産合計	102,755,470	102,282,725	472,745
(うち特定資産への充当額)	(64,000,000)	(63,500,000)	(500,000)
正味財産合計	102,755,470	102,282,725	472,745
負債及び正味財産合計	103,281,539	102,388,725	892,814