

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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			
現金	36,156	36,836	△ 680
普通預金	9,153,238	7,046,148	2,107,090
未収会費	3,600	3,600	0
貯蔵品	157,440	0	157,440
前払金	180,560	857,584	△ 677,024
流動資産合計	9,530,994	7,944,168	1,586,826
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
給付積立資産	85,171,000	85,171,000	0
記念事業積立資産	2,100,000	2,100,000	0
運営積立資産	9,302,000	12,477,000	△ 3,175,000
特定資産合計	96,573,000	99,748,000	△ 3,175,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	2,093,913	215,186	1,878,727
ソフトウェア	723,240	0	723,240
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	28,600	28,600	0
出資金	372,000	372,000	0
その他の固定資産合計	3,365,540	763,573	2,601,967
固定資産合計	129,938,540	130,511,573	△ 573,033
資産の部合計	139,469,534	138,455,741	1,013,793
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金(一般会計)	187,831	221,123	△ 33,292
前受金			
前受金	123,150	234,750	△ 111,600
預り金			
預り金	0	24,895	△ 24,895
流動負債合計	310,981	480,768	△ 169,787
負債の部合計	310,981	480,768	△ 169,787
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	139,158,553	137,974,973	1,183,580
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(96,573,000)	(99,748,000)	(△ 3,175,000)
正味財産合計	139,158,553	137,974,973	1,183,580
負債及び正味財産合計	139,469,534	138,455,741	1,013,793