

## 貸借対照表

2017年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	148,476	193,264	▲44,788
普通預金	21,707,541	19,311,769	2,395,772
郵便振替口座	58,514	58,616	▲102
現金預金合計	21,914,531	19,563,649	2,350,882
(2) その他流動資産			
未収会費	0	125,000	▲125,000
未収金	272,727	540,000	▲267,273
前払費用	668,235	245,467	422,768
前払金	0	135,198	▲135,198
その他流動資産合計	940,962	1,045,665	▲104,703
流動資産合計	22,855,493	20,609,314	2,246,179
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産-定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,650,006	1,766,944	▲116,938
電話加入権	99,900	99,900	0
敷金	1,701,450	1,701,450	0
その他固定資産合計	3,451,356	3,568,294	▲116,938
固定資産合計	13,451,356	13,568,294	▲116,938
資産合計	36,306,849	34,177,608	2,129,241
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	91,213	102,400	▲11,187
前受金	0	66,900	▲66,900
前受会費	6,480,000	9,402,000	▲2,922,000
預り金	42,151	42,420	▲269
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,683,364	9,683,720	▲3,000,356
負債合計	6,683,364	9,683,720	▲3,000,356
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産	19,623,485	14,493,888	5,129,597
正味財産合計	29,623,485	24,493,888	5,129,597
負債及び正味財産合計	36,306,849	34,177,608	2,129,241