

貸借対照表

平成31年03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			
(1) 現金預金			
現金預金合計	2,737,211	2,951,581	▲214,370
(2) その他流動資産			
貯蔵品	102,750	67,800	34,950
未収金	570,600	555,100	15,500
前払金	50,000	0	50,000
その他流動資産合計	723,350	622,900	100,450
流動資産合計	3,460,561	3,574,481	▲113,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退会餞別金引当資産	36,848,128	36,844,472	3,656
減価償却引当資産	1,455,607	1,455,462	145
財政健全化資産	650,000	1,400,000	▲750,000
特定資産合計	38,953,735	39,699,934	▲746,199
固定資産合計	43,953,735	44,699,934	▲746,199
資産合計	47,414,296	48,274,415	▲860,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	582,989	597,433	▲14,444
預り金	240	300	▲60
前受金	78,524	195,500	▲116,976
流動負債合計	661,753	793,233	▲131,480
負債合計	661,753	793,233	▲131,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
財政健全化資産	650,000	1,400,000	▲750,000
指定正味財産合計	5,650,000	6,400,000	▲750,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(650,000)	(1,400,000)	(▲750,000)
2. 一般正味財産	41,102,543	41,081,182	21,361
(うち特定資産への充当額)	(38,303,735)	(38,299,934)	(3,801)
正味財産合計	46,752,543	47,481,182	▲728,639
負債及び正味財産合計	47,414,296	48,274,415	▲860,119