

貸借対照表

平成30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	2,951,581	3,309,422	▲357,841
(2) その他流動資産			
貯蔵品	67,800	16,200	51,600
未収金	555,100	320,200	234,900
前払金	0	91,830	▲91,830
その他流動資産合計	622,900	428,230	194,670
流動資産合計	3,574,481	3,737,652	▲163,171
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	36,844,472	36,840,816	3,656
減価償却引当資産	1,455,462	1,455,317	145
財政健全化資産	1,400,000	3,400,225	▲2,000,225
特定資産合計	39,699,934	41,696,358	▲1,996,424
固定資産合計	44,699,934	46,696,358	▲1,996,424
資産合計	48,274,415	50,434,010	▲2,159,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	597,433	763,874	▲166,441
預り金	300	180	120
前受金	195,500	206,050	▲10,550
流動負債合計	793,233	970,104	▲176,871
負債合計	793,233	970,104	▲176,871
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	1,400,000	3,400,225	▲2,000,225
指定正味財産合計	6,400,000	8,400,225	▲2,000,225
(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)	(1,400,000)	(3,400,225)	(▲2,000,225)
2. 一般正味財産	41,081,182	41,063,681	17,501
(うち特定資産への充当額)	(38,299,934)	(38,296,133)	(3,801)
正味財産合計	47,481,182	49,463,906	▲1,982,724
負債及び正味財産合計	48,274,415	50,434,010	▲2,159,595