

貸借対照表

平成29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	3,309,422	2,757,512	551,910
(2) その他流動資産			
貯蔵品	16,200	106,000	▲89,800
未収金	320,200	310,800	9,400
立替金	0	672	▲672
前払金	91,830	140,521	▲48,691
その他流動資産合計	428,230	557,993	▲129,763
流動資産合計	3,737,652	3,315,505	422,147
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	36,840,816	36,832,040	8,776
減価償却引当資産	1,455,317	1,454,930	387
財政健全化資産	3,400,225	8,569,202	▲5,168,977
特定資産合計	41,696,358	46,856,172	▲5,159,814
固定資産合計	46,696,358	51,856,172	▲5,159,814
資産合計	50,434,010	55,171,677	▲4,737,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	763,874	364,790	399,084
預り金	180	420	▲240
前受金	206,050	174,350	31,700
流動負債合計	970,104	539,560	430,544
負債合計	970,104	539,560	430,544
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	3,400,225	8,569,202	▲5,168,977
指定正味財産合計	8,400,225	13,569,202	▲5,168,977
(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)	(3,400,225)	(8,569,202)	(▲5,168,977)
2. 一般正味財産	41,063,681	41,062,915	766
(うち特定資産への充当額)	(38,296,133)	(38,286,970)	(9,163)
正味財産合計	49,463,906	54,632,117	▲5,168,211
負債及び正味財産合計	50,434,010	55,171,677	▲4,737,667