

貸 借 対 照 表

平成30年 3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			
現金預金	13,365,913	13,700,746	△ 334,833
小口現金	90,400	94,118	△ 3,718
現金	0	0	0
普通預金	13,275,513	13,606,628	△ 331,115
未収金	696,000	721,090	△ 25,090
立替金	0	6,000	△ 6,000
前払費用	129,600	0	129,600
貯蔵品	53,300	78,000	△ 24,700
流動資産合計	14,244,813	14,505,836	△ 261,023
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営積立資産	16,247,858	16,245,988	1,870
特定資産合計	16,247,858	16,245,988	1,870
(2) その他固定資産			
什器備品	713,220	713,220	0
什器備品減価償却累計額	△ 495,533	△ 366,616	△ 128,917
ソフトウェア	0	△ 101,920	101,920
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	227,687	254,684	△ 26,997
固定資産合計	16,475,545	16,500,672	△ 25,127
資産合計	30,720,358	31,006,508	△ 286,150
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	2,693,000	2,651,000	42,000
未払金	1,566,429	1,412,252	154,177
預り金	935,761	745,082	190,679
預り金	935,761	745,082	190,679
流動負債合計	5,195,190	4,808,334	386,856
負債合計	5,195,190	4,808,334	386,856
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0		0
2 一般正味財産	25,525,168	26,198,174	△ 673,006
(うち特定財産への充当額)	16,247,858	16,245,988	1,870
正味財産合計	25,525,168	26,198,174	△ 673,006
負債及び正味財産合計	30,720,358	31,006,508	△ 286,150

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年3月31日現在

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	13,169,896	196,017	0	13,365,913
小口現金	0		90,400		90,400
現金	0	0	0		0
普通預金	0	13,169,896	105,617		13,275,513
未収金	0	696,000	0		696,000
立替金	0	0	0		0
前払費用	0	129,600	0		129,600
貯蔵品	0	53,300	0		53,300
流動資産合計	0	14,048,796	196,017	0	14,244,813
2 固定資産					
(1)特定資産					
運営積立資産	0	16,247,858	0		16,247,858
特定資産合計	0	16,247,858	0	0	16,247,858
(2)その他固定資産					
什器備品	0	0	713,220		713,220
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 495,533		△ 495,533
ソフトウェア	0	0	0		0
出資金	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	0	0	227,687	0	227,687
固定資産合計	0	16,247,858	227,687	0	16,475,545
資産合計	0	30,296,654	423,704	0	30,720,358
II 負債の部					
1 流動負債					
前受会費	0	2,693,000	0		2,693,000
未払金	548,849	366,374	651,206		1,566,429
預り金	0	10,000	925,761	0	935,761
預り金	0	10,000	925,761		935,761
流動負債合計	548,849	3,069,374	1,576,967	0	5,195,190
負債合計	548,849	3,069,374	1,576,967	0	5,195,190
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
2 一般正味財産	△ 548,849	27,227,280	△ 1,153,263		25,525,168
(うち特定財産への充当額)	0	16,247,858	0		16,247,858
正味財産合計	△ 548,849	27,227,280	△ 1,153,263	0	25,525,168
負債及び正味財産合計	0	30,296,654	423,704	0	30,720,358