

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	20,847,594	17,776,859	3,070,735
未 収 会 費	14,500	0	14,500
前 払 金	82,200	42,000	40,200
【流動資産合計】	20,944,294	17,818,859	3,125,435
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,295,000	1,660,000	635,000
修 繕 積 立 引 当 資 産	11,404,954	12,004,654	△ 599,700
預 り 敷 金 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	15,699,954	15,664,654	35,300
(3)その他の固定資産			
建 物 付 属 設 備	11,951,357	12,567,002	△ 615,645
什 器 備 品	113,922	132,775	△ 18,853
電 話 加 入 権	990,500	9	990,491
	138,891	138,891	0
【その他の固定資産合計】	13,194,670	12,838,677	355,993
【固定資産合計】	40,235,915	39,844,622	391,293
【資産合計】	61,180,209	57,663,481	3,516,728
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	342,694	203,402	139,292
未 払 法 人 税	169,400	210,700	△ 41,300
預 り 金	419,691	257,075	162,616
【流動負債合計】	931,785	671,177	260,608
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,295,000	1,660,000	635,000
受 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	4,295,000	3,660,000	635,000
【負債合計】	5,226,785	4,331,177	895,608
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	55,953,424	53,332,304	2,621,120
(うち基本財産への充当額)	(11,341,291)	(11,341,291)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(15,699,954)	(15,664,654)	(35,300)
【正味財産合計】	55,953,424	53,332,304	2,621,120
【負債・正味財産合計】	61,180,209	57,663,481	3,516,728