

## 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資金の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	8,427,775	8,105,536	322,239
未収金	144,000	585,813	△ 441,813
流動資金合計	8,571,775	8,691,349	△ 119,574
2.固定資産			
(1)特定資産			
土地 218.79㎡	10,089,000	10,089,000	0
建物 57.82㎡	1	24,000	△ 23,999
建物減価償却引当預金	1,199,999	1,176,000	23,999
什器備品減価償却引当預金	5,921,618	5,670,152	251,466
特定資産合計	17,210,618	16,959,152	251,466
(2)その他固定資産			
什器備品	1,066,778	1,022,123	44,655
その他固定資産合計	1,066,778	1,022,123	44,655
固定資産合計	18,277,396	17,981,275	296,121
資産合計	26,765,835	26,672,624	93,211
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	227,336	185,400	41,936
会費前受金	2,404,500	2,557,000	△ 152,500
預り金	1,729,000	1,792,000	△ 63,000
流動負債合計	4,360,836	4,534,400	△ 173,564
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>II 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	8,589,001	8,613,000	△ 23,999
指定正味財産合計	8,589,001	8,613,000	△ 23,999
(うち特定資産への充当額)	8,589,001	8,613,000	△ 23,999
2.一般正味財産	13,899,334	13,525,224	374,110
(うち特定資産への充当額)	8,621,617	8,346,152	275,465
正味財産合計	22,488,335	22,138,224	350,111
負債及び正味財産合計	26,849,171	26,672,624	176,547