

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	8,354,804	8,427,775	△ 72,971
未収金	0	144,000	△ 144,000
流動資産合計	8,354,804	8,571,775	△ 216,971
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	1	0
建物減価償却引当預金	1,199,999	1,199,999	0
什器備品減価償却引当預金	6,185,779	5,921,618	264,161
特定資産合計	17,474,779	17,210,618	264,161
(2)その他固定資産			
什器備品	802,617	1,066,778	△ 264,161
その他固定資産合計	802,617	1,066,778	△ 264,161
固定資産合計	18,277,396	18,277,396	0
資産合計	26,632,200	26,849,171	△ 216,971
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	324,000	227,336	96,664
会費前受金	2,229,400	2,404,500	△ 175,100
預り金	1,561,600	1,729,000	△ 167,400
流動負債合計	4,115,000	4,360,836	△ 245,836
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	8,589,001	8,589,001	0
指定正味財産合計	8,589,001	8,589,001	0
(うち特定資産への充当額)	8,589,001	8,589,001	0
2.一般正味財産	13,928,199	13,899,334	28,865
(うち特定資産への充当額)	8,885,778	8,621,617	264,161
正味財産合計	22,517,200	22,488,335	28,865
負債及び正味財産合計	26,632,200	26,849,171	△ 216,971