

貸借対照表

(平成29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	878,148	370,148	508,000
普 通 預 金	58,940,568	59,070,246	-129,678
定 期 預 金		0	0
立 替 金		0	0
仮 払 金	1,572,290	1,291,896	280,394
流動資産合計	61,391,006	60,732,290	658,716
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	34,000,000	34,000,000	0
建 物	20,671,741	21,389,833	-718,092
建物減価償却引当預金	5,924,259	5,206,167	718,092
基本財産合計	60,596,000	60,596,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2,471,600	2,471,600	0
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特別事業準備預金	10,000,000	10,000,000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	17,471,600	17,471,600	0
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18,000,000	18,000,000	0
什器備品	11	101	-90
投資有価証券	37,104,105	37,104,105	0
会員・会費管理システム	2,268,000	2,916,000	-648,000
その他固定資産合計	57,372,116	58,020,206	-648,090
固定資産合計	135,439,716	136,087,806	-648,090
資 産 合 計	196,830,722	196,820,096	10,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	15,533,425	15,640,175	-106,750
流動負債合計	15,533,425	15,640,175	-106,750
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,471,600	2,471,600	0
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	2,471,600	2,471,600	0
負 債 合 計	18,005,025	18,111,775	-106,750
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60,596,000	60,596,000	0
(うち基本財産への充当額)	(54,671,741)	(55,389,833)	(718,092)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	118,229,697	118,112,321	117,376
(うち基本財産への充当額)	(5,924,259)	(5,206,167)	(718,092)
(うち特定資産への充当額)	(17,471,600)	(17,471,600)	(0)
正味財産合計	178,825,697	178,708,321	117,376
負債及び正味財産合計	196,830,722	196,820,096	10,626