

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			
現金預金	22,356,134	26,366,938	△ 4,010,804
未収会費	634,500	1,089,000	△ 454,500
未収金	22,042,518	15,467,784	6,574,734
たな卸資産	423,611	753,316	△ 329,705
前払金	68,018	0	68,018
仮払金	161,502	290,000	△ 128,498
流動資産合計	45,686,283	43,967,038	1,719,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	57,119,911	60,049,641	△ 2,929,730
土地	42,000,000	42,000,000	0
什器備品(特)	1	34,235	△ 34,234
特定資産合計	99,119,912	102,083,876	△ 2,963,964
(3) その他固定資産			
建物	1,543,184	1,785,717	△ 242,533
車両運搬具	529,650	0	529,650
構築物	374,103	467,628	△ 93,525
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	60,000	60,000	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	4,606,937	4,413,345	193,592
固定資産合計	103,726,849	106,497,221	△ 2,770,372
資産合計	149,413,132	150,464,259	△ 1,051,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	656,076	208,477	447,599
未払金	1,629,643	4,984,099	△ 3,354,456
未払費用	3,362,169	0	3,362,169
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,302,900	1,186,900	116,000
前受金	138,000	75,000	63,000
預り金	680,338	902,188	△ 221,850
流動負債合計	7,841,126	7,428,664	412,462
2. 固定負債			
受入保証金	756,000	756,000	0
固定負債合計	756,000	756,000	0
負債合計	8,597,126	8,184,664	412,462
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	88,541,551	91,007,060	△ 2,465,509
指定正味財産合計	88,541,551	91,007,060	△ 2,465,509
2. 一般正味財産			
正味財産合計	52,274,455	51,272,535	1,001,920
負債及び正味財産合計	149,413,132	150,464,259	△ 1,051,127