

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	3,589,207	28,923,304	△25,334,097
普通預金	98,726,284	69,405,035	29,321,249
未収金	63,134,172	62,553,193	580,979
仮払金	205,000	276,000	△71,000
前払金	1,161,369	618,000	543,369
流動資産合計	166,816,032	161,775,532	5,040,500
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	4,500,000	3,500,000	1,000,000
40周年記念行事積立資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	11,000,000	10,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	242,100	242,100	0
什器備品	5,596,760	7,927,603	△2,330,843
その他固定資産合計	5,838,860	8,169,703	△2,330,843
固定資産合計	16,838,860	18,169,703	△1,330,843
資産合計	183,654,892	179,945,235	3,709,657
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	64,524,547	61,163,379	3,361,168
前受金	6,910,862	7,304,272	△393,410
仮受金	19,116	95,395	△76,279
預り金	426,626	487,597	△60,971
流動負債合計	71,881,151	69,050,643	2,830,508
負債合計	71,881,151	69,050,643	2,830,508
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	111,773,741	110,894,592	879,149
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
正味財産合計	111,773,741	110,894,592	879,149
負債及び正味財産合計	183,654,892	179,945,235	3,709,657