

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単価：円)

科 目	当年度	前年度	増減額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	0	0	0
郵便振替口座	4,157,442	3,589,207	568,235
普通預金	93,846,716	98,726,284	△4,879,568
未収金	64,329,045	63,134,172	1,194,873
仮払金	205,000	205,000	0
前払金	1,065,943	1,161,369	△95,426
流動資産合計	163,604,146	166,816,032	△3,211,886
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務機器等購入積立資産	9,500,000	4,500,000	5,000,000
40周年記念行事積立資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	16,000,000	11,000,000	5,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	3,911,469	5,596,760	△1,685,291
電話加入権	242,100	242,100	0
その他固定資産合計	4,153,569	5,838,860	△1,685,291
固定資産合計	20,153,569	16,838,860	3,314,709
資産合計	183,757,715	183,654,892	102,823
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	59,318,277	64,524,547	△5,206,270
前受金	6,571,000	6,910,862	△339,862
仮受金	10,000	19,116	△9,116
預り金	977,668	426,626	551,042
流動負債合計	66,876,945	71,881,151	△5,004,206
2 固定負債			
負債合計	66,876,945	71,881,151	△5,004,206
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	116,880,770	111,773,741	5,107,029
(うち基本資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 16,000,000 )	( 11,000,000 )	( 5,000,000 )
正味財産合計	116,880,770	111,773,741	5,107,029
負債及び正味財産合計	183,757,715	183,654,892	102,823