

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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 | [22,481,821] | [19,672,702] | [2,474,846] |
| 現金 | 200,117 | 157,267 | 42,850 |
| 普通預金 | 12,281,704 | 9,515,435 | 2,766,269 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 前払金 | 132,070 | 0 | 132,070 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 22,613,891 | 19,672,702 | 2,941,189 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 特定資産合計 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 158,067 | 223,969 | -65,902 |
| 保証金 | 788,900 | 788,900 | 0 |
| その他固定資産合計 | 946,967 | 1,012,869 | -65,902 |
| 固定資産合計 | 2,146,967 | 2,012,869 | 134,098 |
| 資産合計 | 24,760,858 | 21,685,571 | 3,075,287 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 101,367 | 21,520 | 79,847 |
| 預り金 | 649 | 107,797 | -107,148 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 102,016 | 129,317 | -27,301 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 固定負債合計 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 負債合計 | 302,016 | 129,317 | 172,699 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 24,458,842 | 21,556,254 | 2,902,588 |
| (うち基本財産への充当額) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 正味財産合計 | 24,458,842 | 21,556,254 | 2,902,588 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,760,858 | 21,685,571 | 3,075,287 |