

貸借対照表
(平成30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 | 776,808 | 878,148 | -101,340 |
| 普 通 預 金 | 62,189,609 | 58,940,568 | 3,249,041 |
| 定 期 預 金 | | | 0 |
| 立 替 金 | 120,000 | | 120,000 |
| 仮 払 金 | 1,648,868 | 1,572,290 | 76,578 |
| 流動資産合計 | 64,735,285 | 61,391,006 | 3,344,279 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土 地 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 建 物 | 19,953,649 | 20,671,741 | -718,092 |
| 建物減価償却引当預金 | 6,642,351 | 5,924,259 | 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 | 3,126,600 | 2,471,600 | 655,000 |
| 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 | 18,126,600 | 17,471,600 | 655,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 定期預貯金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 什器備品 | 5 | 11 | -6 |
| 投資有価証券 | 37,104,105 | 37,104,105 | 0 |
| 会員・会費管理システム | 1,620,000 | 2,268,000 | -648,000 |
| その他固定資産合計 | 56,724,110 | 57,372,116 | -648,006 |
| 固定資産合計 | 135,446,710 | 135,439,716 | 6,994 |
| 資 産 合 計 | 200,181,995 | 196,830,722 | 3,351,273 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 16,468,008 | 15,533,425 | 934,583 |
| 流動負債合計 | 16,468,008 | 15,533,425 | 934,583 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 3,126,600 | 2,471,600 | 655,000 |
| 会員管理システム保全積立引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 3,126,600 | 2,471,600 | 655,000 |
| 負 債 合 計 | 19,594,608 | 18,005,025 | 1,589,583 |
| 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) | (53,953,649) | (54,671,741) | (718,092) |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 119,991,387 | 118,229,697 | 1,761,690 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,642,351) | (5,924,259) | (718,092) |
| (うち特定資産への充当額) | (18,126,600) | (17,471,600) | (655,000) |
| 正味財産合計 | 180,587,387 | 178,825,697 | 1,761,690 |
| 負債及び正味財産合計 | 200,181,995 | 196,830,722 | 3,351,273 |