

貸借対照表
(平成28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	370148	439212	-69064
普 通 預 金	59070246	57699768	1370478
定 期 預 金	0	3000000	-3000000
立 替 金	0	748915	-748915
仮 払 金	1291896	1610306	-318410
流動資産合計	60732290	63498201	-2765911
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	34000000	34000000	0
建 物	21389833	22107925	-718092
建物減価償却引当預金	5206167	4488075	718092
基本財産合計	60596000	60596000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2471600	3544350	-1072750
施設整備積立預金	5000000	5000000	0
特別事業準備預金	10000000	10000000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	2000000	-2000000
特定資産合計	17471600	20544350	-3072750
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18000000	55000000	-37000000
什器備品	101	191	-90
投資有価証券	37104105	0	37104105
会員・会費管理システム	2916000	0	2916000
その他固定資産合計	58020206	55000191	3020015
固定資産合計	136087806	136140541	-52735
資 産 合 計	196820096	199638742	-2818646
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	15640175	14473899	1166276
流動負債合計	15640175	14473899	1166276
2. 固定負債			
退職給与引当金	2471600	3544350	-1072750
会員管理システム保全積立引当金	0	2000000	-2000000
固定負債合計	2471600	5544350	-3072750
負 債 合 計	18111775	20018249	-1906474
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	60596000	60596000	0
(うち基本財産への充当額)	-55389833	-56107925	-718092
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	118112321	119024493	-912172
(うち基本財産への充当額)	-5206167	-4488075	-718092
(うち特定資産への充当額)	-17471600	-20544350	(3,072,750)
正味財産合計	178708321	179620493	-912172
負債及び正味財産合計	196820096	199638742	-2818646