

貸借対照表
(平成29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	878148	370148	508000
普 通 預 金	58940568	59070246	-129678
定 期 預 金		0	0
立 替 金		0	0
仮 払 金	1572290	1291896	280394
流動資産合計	61391006	60732290	658716
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	34000000	34000000	0
建 物	20671741	21389833	-718092
建物減価償却引当預金	5924259	5206167	718092
基本財産合計	60596000	60596000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2471600	2471600	0
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	0	0
特定資産合計	17471600	17471600	0
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18000000	18000000	0
什器備品	11	101	-90
投資有価証券	37104105	37104105	0
会員・会費管理システム	2268000	2916000	-648000
その他固定資産合計	57372116	58020206	-648090
固定資産合計	135439716	136087806	-648090
資 産 合 計	196830722	196820096	10626
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	15533425	15640175	-106750
流動負債合計	15533425	15640175	-106750
2. 固定負債			
退職給与引当金	2471600	2471600	0
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	2471600	2471600	0
負 債 合 計	18005025	18111775	-106750
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)	-54671741	-55389833	-718092
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	118229697	118112321	117376
(うち基本財産への充当額)	-5924259	-5206167	-718092
(うち特定資産への充当額)	-17471600	-17471600	(0)
正味財産合計	178825697	178708321	117376
負債及び正味財産合計	196830722	196820096	10626