

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	776808	878148	-101340
普 通 預 金	62189609	58940568	3249041
定 期 預 金			0
立 替 金	120000		120000
仮 払 金	1648868	1572290	76578
流動資産合計	64735285	61391006	3344279
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	3400000	3400000	0
建 物	19953649	20671741	-718092
建物減価償却引当預金	6642351	5924259	718092
基本財産合計	60596000	60596000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	3126600	2471600	655000
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	18126600	17471600	655000
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18000000	18000000	0
什器備品	5	11	-6
投資有価証券	37104105	37104105	0
会員・会費管理システム	1620000	2268000	-648000
その他固定資産合計	56724110	57372116	-648006
固定資産合計	135446710	135439716	6994
資 産 合 計	200181995	196830722	3351273
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	16468008	15533425	934583
流動負債合計	16468008	15533425	934583
2. 固定負債			
退職給与引当金	3126600	2471600	655000
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	3126600	2471600	655000
負 債 合 計	19594608	18005025	1589583
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)	-53953649	-54671741	-718092
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	119991387	118229697	1761690
(うち基本財産への充当額)	-6642351	-5924259	-718092
(うち特定資産への充当額)	-18126600	-17471600	-655000
正味財産合計	180587387	178825697	1761690
負債及び正味財産合計	200181995	196830722	3351273