

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	108,645	84,986	23,659
普通預金	21,238,375	22,291,163	△ 1,052,788
未収会費	210,000	207,700	2,300
未収金	475,732	284,935	190,797
前払金	28,080	112,080	△ 84,000
仮払金	64,801	245,661	△ 180,860
流動資産合計	22,125,633	23,226,525	△ 1,100,892
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館設備積立資産	12,277,477	12,277,477	0
会館修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0
部会記念事業積立資産	1,885,000	2,290,666	△ 405,666
特定資産合計	18,662,477	19,068,143	△ 405,666
(2) その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	15,942,600	16,693,822	△ 751,222
設備	1,342,252	1,561,442	△ 219,190
車両運搬具	1	10,151	△ 10,150
什器備品	105,284	118,164	△ 12,880
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	29,149,881	30,143,323	△ 993,442
固定資産合計	47,812,358	49,211,466	△ 1,399,108
資産合計	69,937,991	72,437,991	△ 2,500,000
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	777,400	1,081,840	△ 304,440
前受金	31,230	55,945	△ 24,715
預り金	348,797	267,947	80,850
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,227,427	1,475,732	△ 248,305
負債合計	1,227,427	1,475,732	△ 248,305
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	68,710,564	70,962,259	△ 2,251,695
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(18,662,477)	(19,068,143)	(△405,666)
正味財産計	68,710,564	70,962,259	△ 2,251,695
負債・正味財産合計	69,937,991	72,437,991	△ 2,500,000