

I 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 預 金 | 745,530 | 659,306 | 86,224 |
| 未 収 会 費 | 0 | 0 | 0 |
| 貯 蔵 品 | 752,653 | 194,938 | 557,715 |
| 前 払 費 用 | 589,560 | 1,398,020 | △ 808,460 |
| 流動資産合計 | 2,087,743 | 2,252,264 | △ 164,521 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 固定資産取得積立預金 | 10,000,000 | 11,000,000 | △ 1,000,000 |
| 基本資産合計 | 10,000,000 | 11,000,000 | △ 1,000,000 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 事務所賃借預け | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 16,000,000 | 17,000,000 | △ 1,000,000 |
| 資産合計 | 18,087,743 | 19,252,264 | △ 1,164,521 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 175,218 | 207,524 | △ 32,306 |
| 特 別 預 り 金 | 1,390,192 | 1,366,192 | 24,000 |
| 流動負債合計 | 1,565,410 | 1,573,716 | △ 8,306 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,340,000 | 2,080,000 | 260,000 |
| 固定負債合計 | 2,340,000 | 2,080,000 | 260,000 |
| 負債合計 | 3,905,410 | 3,653,716 | 251,694 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 14,182,333 | 15,598,548 | △ 1,416,215 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (11,000,000) | (△ 1,000,000) |
| 正味財産合計 | 14,182,333 | 15,598,548 | △ 1,416,215 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,087,743 | 19,252,264 | △ 1,164,521 |