

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	76,754,927	64,504,418	12,250,509
未収金	20,660,379	20,729,510	△ 69,131
未収還付法人税等	0	5,637,327	△ 5,637,327
仮払金	10,000	10,000	0
流動資産合計	97,425,306	90,881,255	6,544,051
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	102,390,000	102,390,000	0
土地	162,303,485	162,303,485	0
減価償却累計額	△ 3,298,556	△ 853,250	△ 2,445,306
基本財産合計	261,394,929	263,840,235	△ 2,445,306
(2)特定資産			
修繕積立預金	3,000,000	0	3,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	2,371,100	2,138,500	232,600
特定資産合計	24,371,100	21,138,500	3,232,600
(3)その他固定資産			
什器備品	15,765,556	15,260,687	504,869
減価償却累計額	△ 9,104,703	△ 9,049,236	△ 55,467
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	6,716,853	6,267,451	449,402
固定資産合計	292,482,882	291,246,186	1,236,696
資産合計	389,908,188	382,127,441	7,780,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,266,970	18,579,659	△ 312,689
預り金	0	38,771	△ 38,771
未払法人税等	70,000	2,470,000	△ 2,400,000
未払消費税等	2,477,900	0	2,477,900
会員預り金	9,465,455	9,932,055	△ 466,600
流動負債合計	30,280,325	31,020,485	△ 740,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,371,100	2,138,500	232,600
固定負債合計	2,371,100	2,138,500	232,600
負債合計	32,651,425	33,158,985	△ 507,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	357,256,763	348,968,456	8,288,307
正味財産合計	357,256,763	348,968,456	8,288,307
負債及び正味財産合計	389,908,188	382,127,441	7,780,747