

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			
現金預金	82,925,718	76,754,927	6,170,791
未収金	19,660,712	20,660,379	△ 999,667
仮払金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	102,586,430	97,425,306	5,161,124
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	△ 5,743,862	△ 3,298,556	△ 2,445,306
基本財産合計	258,949,623	261,394,929	△ 2,445,306
(2)特定資産			
修繕積立預金	6,000,000	3,000,000	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	2,609,700	2,371,100	238,600
特定資産合計	27,609,700	24,371,100	3,238,600
(3)その他固定資産			
什器備品	16,994,352	15,765,556	1,228,796
減価償却累計額	△ 10,583,245	△ 9,104,703	△ 1,478,542
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	6,467,107	6,716,853	△ 249,746
固定資産合計	293,026,430	292,482,882	543,548
資産合計	395,612,860	389,908,188	5,704,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,593,936	18,266,970	1,326,966
預り金	18,116	0	18,116
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,288,900	2,477,900	△ 1,189,000
会員預り金	9,237,455	9,465,455	△ 228,000
流動負債合計	30,208,407	30,280,325	△ 71,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,609,700	2,371,100	238,600
固定負債合計	2,609,700	2,371,100	238,600
負債合計	32,818,107	32,651,425	166,682
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	362,794,753	357,256,763	5,537,990
正味財産合計	362,794,753	357,256,763	5,537,990
負債及び正味財産合計	395,612,860	389,908,188	5,704,672