

## 貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	121,862	148,476	▲26,614
普通預金	24,854,840	21,707,541	3,147,299
郵便振替口座	58,412	58,514	▲102
現金預金合計	25,035,114	21,914,531	3,120,583
(2) その他流動資産			
未収金	280,000	272,727	7,273
前払費用	781,370	668,235	113,135
前払金	120,000	0	120,000
その他流動資産合計	1,181,370	940,962	240,408
流動資産合計	26,216,484	22,855,493	3,360,991
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産-定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,533,068	1,650,006	▲116,938
電話加入権	99,900	99,900	0
敷金	1,701,450	1,701,450	0
その他固定資産合計	3,334,418	3,451,356	▲116,938
固定資産合計	13,334,418	13,451,356	▲116,938
資産合計	39,550,902	36,306,849	3,244,053
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	495,182	91,213	403,969
未払費用	353,373	0	353,373
前受金	33,000	0	33,000
前受会費	888,000	6,480,000	▲5,592,000
預り金	33,225	42,151	▲8,926
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,872,780	6,683,364	▲4,810,584
負債合計	1,872,780	6,683,364	▲4,810,584
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
<b>2. 一般正味財産</b>	27,678,122	19,623,485	8,054,637
正味財産合計	37,678,122	29,623,485	8,054,637
負債及び正味財産合計	39,550,902	36,306,849	3,244,053