

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	140,508	108,645	31,863
普通預金	21,010,316	21,238,375	△ 228,059
未収会費	258,000	210,000	48,000
未収金	22,000	475,732	△ 453,732
前払金	56,080	28,080	28,000
仮払金	408,496	64,801	343,695
流動資産合計	21,895,400	22,125,633	△ 230,233
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	2,085,000	1,885,000	200,000
特定資産合計	18,862,477	18,662,477	200,000
(2)その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	15,225,183	15,942,600	△ 717,417
建物附属設備	1,153,850	1,342,252	△ 188,402
車両運搬具	1	1	0
什器備品	93,808	105,284	△ 11,476
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	28,232,586	29,149,881	△ 917,295
固定資産合計	47,095,063	47,812,358	△ 717,295
資産合計	68,990,463	69,937,991	△ 947,528
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	659,276	777,400	△ 118,124
前受金	31,560	31,230	330
預り金	494,055	348,797	145,258
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	1,254,891	1,227,427	27,464
負債合計	1,254,891	1,227,427	27,464
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	67,735,572	68,710,564	△ 974,992
(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)	(18,862,477)	(18,662,477)	(△405,666)
正味財産計	67,735,572	68,710,564	△ 974,992
負債・正味財産合計	68,990,463	69,937,991	△ 947,528