

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,810,238	38,375,449	2,434,789
未収会費	1,252,000	1,318,000	△ 66,000
未収金	879,400	0	879,400
棚卸出版物	168,000	196,800	△ 28,800
貯蔵品	1,857,647	1,959,920	△ 102,273
前払金	296,584	366,219	△ 69,635
流動資産計	45,263,869	42,216,388	3,047,481
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,224,000	1,224,000	0
建物	21,815,388	23,195,277	△ 1,379,889
基本財産計	23,039,388	24,419,277	△ 1,379,889
(2) 特定資産			
定期預金	15,475,900	15,475,900	0
特定資産計	15,475,900	15,475,900	0
(3) その他の固定資産			
構築物	118,390	135,485	△ 17,095
什器備品	28	36	△ 8
電話加入権	40,000	40,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産計	168,418	185,521	△ 17,103
固定資産計	38,683,706	40,080,698	△ 1,396,992
資産合計	83,947,575	82,297,086	1,650,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,013	188,255	27,758
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	458,900	481,300	△ 22,400
前受会費	5,988,000	6,483,500	△ 495,500
預り金	201,790	123,923	77,867
仮受金	2,206,400	1,748,000	458,400
修繕引当金	8,810,000	7,210,000	1,600,000
流動負債計	17,951,103	16,304,978	1,646,125
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	17,951,103	16,304,978	1,646,125
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	65,996,472	65,992,108	4,364
(うち基本財産への充当額)	50,520,572	50,516,208	4,364
(うち特定資産への充当額)	15,475,900	15,475,900	0
正味財産合計	65,996,472	65,992,108	4,364
負債及び正味財産合計	83,947,575	82,297,086	1,650,489