

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	38,375,449	0	0	38,375,449	33,494,428	4,881,021
未収会費	1,318,000	0	0	1,318,000	1,137,000	181,000
棚卸出版物	0	196,800	0	196,800	225,600	△ 28,800
貯蔵品	1,959,920	0	0	1,959,920	2,384,349	△ 424,429
前払金	366,219	0	0	366,219	272,834	93,385
流動資産計	42,019,588	196,800	0	42,216,388	37,514,211	4,702,177
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	734,400	61,200	428,400	1,224,000	1,224,000	0
建物	13,917,163	1,159,766	8,118,348	23,195,277	24,575,166	△ 1,379,889
基本財産計	14,651,563	1,220,966	8,546,748	24,419,277	25,799,166	△ 1,379,889
(2) 特定資産						
定期預金	15,475,900	0	0	15,475,900	17,061,340	△ 1,585,440
特定資産計	15,475,900	0	0	15,475,900	17,061,340	△ 1,585,440
(3) その他の固定資産						
構築物	135,485	0	0	135,485	152,580	△ 17,095
什器備品	36	0	0	36	6,123	△ 6,087
電話加入権	40,000	0	0	40,000	40,000	0
出資金	10,000	0	0	10,000	10,000	0
その他の固定資産計	185,521	0	0	185,521	208,703	△ 23,182
固定資産計	30,312,984	1,220,966	8,546,748	40,080,698	43,069,209	△ 2,988,511
資産合計	72,332,572	1,417,766	8,546,748	82,297,086	80,583,420	1,713,666
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	188,255	0	0	188,255	91,215	97,040
未払法人税等	0	70,000	0	70,000	70,000	0
未払消費税等	481,300	0	0	481,300	487,800	△ 6,500
前受会費	6,483,500	0	0	6,483,500	6,877,500	△ 394,000
預り金	123,923	0	0	123,923	98,370	25,553
仮受金	1,748,000	0	0	1,748,000	1,974,000	△ 226,000
修繕引当金	7,210,000	0	0	7,210,000	4,930,000	2,280,000
流動負債計	16,234,978	70,000	0	16,304,978	14,528,885	1,776,093
2. 固定負債						
固定負債計	0	0	0	0	0	0
負債合計	16,234,978	70,000	0	16,304,978	14,528,885	1,776,093
III 正味財産の部						
1. 一般正味財産	56,097,594	1,347,766	8,546,748	65,992,108	66,054,535	△ 62,427
(うち基本財産への充当額)	40,621,694	1,347,766	8,546,748	50,516,208	48,993,195	1,523,013
(うち特定資産への充当額)	15,475,900	0	0	15,475,900	17,061,340	△ 1,585,440
正味財産合計	56,097,594	1,347,766	8,546,748	65,992,108	66,054,535	△ 62,427
負債及び正味財産合計	72,332,572	1,417,766	8,546,748	82,297,086	80,583,420	1,713,666