

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	29,810,238	38,375,449	△ 8,565,211
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	34,263,869	42,216,388	△ 7,952,519
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
定期預金	15,475,900	15,475,900	0
普通預金	11,000,000		11,000,000
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
特定資産計	26,644,318	185,521	26,458,797
固定資産計	49,683,706	24,604,798	25,078,908
<b>資産合計</b>	83,947,575	66,821,186	17,126,389
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債計	0	0	0
<b>負債合計</b>	17,951,103	16,304,978	1,646,125
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	65,996,472	65,992,108	4,364
(うち基本財産への充当額)	39,352,154	50,516,208	△ 11,164,054
(うち特定資産への充当額)	26,644,318	15,475,900	11,168,418
正味財産合計	65,996,472	65,992,108	4,364
<b>負債及び正味財産合計</b>	83,947,575	82,297,086	1,650,489