

貸借対照表

平成29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	807,927	436,310	371,617
郵便貯金	244,199	1,407,820	-1,163,621
普通預金	7,705,319	6,652,264	1,053,055
振替口座	3,849,750	483,680	3,366,070
切手	1,288	1,452	-164
立替金	0	600	-600
仮払金	0	1,394	-1,394
未収入金	1,075,000	175,000	900,000
流動資産合計	13,683,483	9,158,520	4,524,963
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	24,498,033	24,498,033	0
建物	17,085,066	18,062,685	-977,619
建物付属設備	3,680,812	4,414,335	-733,523
器具備品	5	1,514	-1,509
水道加入金	77,646	87,143	-9,497
基本財産合計	45,341,562	47,063,710	-1,722,148
(2)特定資産			
定額貯金	4,414,000	4,414,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
会館修繕積立資金	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	11,914,000	11,914,000	0
固定資産合計	57,255,562	58,977,710	-1,722,148
資産合計	70,939,045	68,136,230	2,802,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	55,447	56,596	-1,149
未払金	799,130	1,336,455	-537,325
前受金	3,153,000	1,141,000	2,012,000
仮受金	45,000	122,245	-77,245
チケット	182,700	115,200	67,500
流動負債合計	4,235,277	2,771,496	1,463,781
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	4,235,277	2,771,496	1,463,781

Ⅱ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	66,703,768	65,364,734	1,339,034
(うち基本財産への充当額)	58,289,768	56,950,734	1,339,034
(うち特定資産への充当額)	8,414,000	8,414,000	0
正味財産合計	66,703,768	65,364,734	1,339,034
負債及び正味財産合計	70,939,045	68,136,230	2,802,815