

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

総 合

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,043,421		52,043,421
未収会費	2,911,597		2,911,597
前払金	262,028		262,028
立替金	4,245,563		4,245,563
貸倒引当金	0		0
流動資産合計	59,462,609	0	59,462,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
特別積立資産		24,092,410	24,092,410
構築物		3,078,505	3,078,505
什器備品		1,057,536	1,057,536
特定資産合計		28,228,451	28,228,451
(3) その他固定資産			
什器備品	1,073,639		1,073,639
敷金	1,220,000		1,220,000
その他の固定資産合計	2,293,639	0	2,293,639
固定資産合計	2,293,639	28,228,451	30,522,090
資産合計	61,756,248	28,228,451	89,984,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	249,459		249,459
預り金	254,252		254,252
賞与引当金	0		0
流動負債合計	503,711	0	503,711
2. 固定負債			
退職給付引当金	0		0
役員退職慰労引当金	0		0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	503,711	0	503,711
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金		26,653,763	26,653,763
助成金		557,812	557,812
指定正味財産合計	0	27,211,575	27,211,575
うち特定資産への充当額		27,211,575	27,211,575
2. 一般正味財産			
一般正味財産			0
一般正味財産	61,252,537	1,016,876	62,269,413
うち特定資産への充当額		1,016,876	1,016,876
正味財産合計	61,252,537	28,228,451	89,480,988
負債及び正味財産合計	61,756,248	28,228,451	89,984,699