

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	127,917	109,770	18,147
普通預金	19,861,185	4,985,352	14,875,833
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	355,839	182,254	173,585
未収会費	158,500	147,500	11,000
前払金	7,720,658	6,755,658	965,000
流動資産合計	88,224,099	72,180,534	16,043,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営費積立資産	80,000,000	86,183,520	△ 6,183,520
特定資産合計	80,000,000	86,183,520	△ 6,183,520
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	16,458	16,458	0
投資有価証券	0	21,545,880	△ 21,545,880
その他固定資産合計	16,459	21,562,339	△ 21,545,880
固定資産合計	80,016,459	107,745,859	△ 27,729,400
資産合計	168,240,558	179,926,393	△ 11,685,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,629,771	8,941,940	3,687,831
未払法人税等	73,400	73,100	300
前受金	744,000	755,000	△ 11,000
流動負債合計	13,447,171	9,770,040	3,677,131
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,447,171	9,770,040	3,677,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	154,793,387	170,156,353	△ 15,362,966
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(86,183,520)	(△6,183,520)
正味財産合計	154,793,387	170,156,353	△ 15,362,966
負債及び正味財産合計	168,240,558	179,926,393	△ 11,685,835

貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	127,917	0	0	0	127,917
普通預金	19,861,185	0	0	0	19,861,185
定期預金	60,000,000	0	0	0	60,000,000
未収金	355,839	0	0	0	355,839
未収会費	158,500	0	0	0	158,500
貯蔵品	0	0	0	0	0
前払金	7,712,429	8,229	0	0	7,720,658
短期貸付金	69,652,080	4,244,847	0	△ 73,896,927	0
流動資産合計	157,867,950	4,253,076	0	△ 73,896,927	88,224,099
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
運営費積立資産	0	0	80,000,000	0	80,000,000
特定資産合計	0	0	80,000,000	0	80,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1	0	1
敷金	8,229	8,229	0	0	16,458
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	8,229	8,229	1	0	16,459
固定資産合計	8,229	8,229	80,000,001	0	80,016,459
資産合計	157,876,179	4,261,305	80,000,001	△ 73,896,927	168,240,558
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,463,712	4,164,027	2,032	0	12,629,771
未払法人税等	0	73,400	0	0	73,400
預り金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	73,896,927	△ 73,896,927	0
前受金	744,000	0	0	0	744,000
流動負債合計	9,207,712	4,237,427	73,898,959	△ 73,896,927	13,447,171
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	9,207,712	4,237,427	73,898,959	△ 73,896,927	13,447,171
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	148,668,467	23,878	6,101,042	0	154,793,387
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(80,000,000)	(0)	(80,000,000)
正味財産合計	148,668,467	23,878	6,101,042	0	154,793,387
負債及び正味財産合計	157,876,179	4,261,305	80,000,001	△ 73,896,927	168,240,558