

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

| 科 目                    | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |            |            |           |
| 1 流 動 資 産              |            |            |           |
| 現 金 預 金                | 10,116,176 | 11,056,496 | △ 940,320 |
| 未 収 会 費 金              | 610,000    | 400,000    | 210,000   |
| 前 払 金                  | 11,940     | 7,960      | 3,980     |
| 仮 払 金                  | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 流 動 資 産 合 計            | 10,788,116 | 11,514,456 | △ 726,340 |
| 2 固 定 資 産              |            |            |           |
| (1) 基 本 財 産            |            |            |           |
| 定 期 預 金                | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |
| 基 本 財 産 合 計            | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |
| (2) そ の 他 固 定 資 産      |            |            |           |
| 器 具 備 品                | 1          | 34,015     | △ 34,014  |
| 敷 金                    | 405,600    | 405,600    | 0         |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 405,601    | 439,615    | △ 34,014  |
| 固 定 資 産 合 計            | 10,405,601 | 10,439,615 | △ 34,014  |
| 資 産 合 計                | 21,193,717 | 21,954,071 | △ 760,354 |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |            |            |           |
| 1 流 動 負 債              |            |            |           |
| 前 受 金                  | 70,000     | 110,000    | △ 40,000  |
| 預 り 金                  | 600,000    | 700,000    | △ 100,000 |
| 流 動 負 債 合 計            | 670,000    | 810,000    | △ 140,000 |
| 負 債 合 計                | 670,000    | 810,000    | △ 140,000 |
| <b>III 指 定 正 味 の 部</b> |            |            |           |
| 1 指 定 正 味 財 産          |            |            |           |
| 寄 付 金                  | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |
| 指 定 正 味 財 産 合 計        | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |
| (うち基本財産への充当額)          | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |
| (うち特定資産への充当額)          | 0          | 0          | 0         |
| 正 味 財 産 合 計            | 20,523,717 | 21,144,071 | △ 620,354 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 21,193,717 | 21,954,071 | △ 760,354 |