

貸借対照表

2017年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
・資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,657,244	19,941,772	2,284,528
未収入金	25,000	356,500	331,500
前払金	200,000	0	200,000
流動資産計	17,882,244	20,298,272	2,416,028
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,588,000	1,588,000	0
事務局移転積立預金	1,000,000	1,000,000	0
周年事業積立預金	600,000	300,000	300,000
法人運営基盤運用定期預金	84,546,933	84,546,933	0
特定資産計	87,734,933	87,434,933	300,000
(2) その他の固定資産			0
什器備品	40,184	40,184	0
電話加入権	457,578	457,578	0
保証金	2,409,300	2,409,300	0
その他の固定資産計	2,907,062	2,907,062	0
固定資産計	90,641,995	90,341,995	300,000
資産合計	108,524,239	110,640,267	2,116,028
・負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,134,689	1,229,302	94,613
前受金	1,176,100	1,110,000	66,100
預り金	154,902	112,785	42,117
仮受金	0	19,500	19,500
流動負債計	2,465,691	2,471,587	5,896
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,588,000	1,588,000	0
固定負債計	1,588,000	1,588,000	0
負債合計	4,053,691	4,059,587	5,896
・正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	104,470,548	106,580,680	2,110,132
一般正味財産合計	104,470,548	106,580,680	2,110,132
(うち特定資産への充当額)	(86,146,933)	(85,846,933)	300,000
正味財産合計	104,470,548	106,580,680	2,110,132
負債及び正味財産合計額	108,524,239	110,640,267	2,116,028