

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		39,879	165,299	205,178
当座預金			9,000	9,000
普通預金	10,964,346		34,522,265	45,486,611
郵便貯金		666,777	7,653,822	8,320,599
未収金	76,000			76,000
前払金			82,900	82,900
前払費用			313,651	313,651
前渡金	476,252	3,390,515	281,280	4,148,047
流動資産合計	11,516,598	4,097,171	43,028,217	58,641,986
2. 固定資産				
その他固定資産				
建物	34,600,000			34,600,000
減価償却累計額(△)	14,466,340			14,466,340
敷金			2,437,416	2,437,416
その他固定資産計	20,133,660	0	2,437,416	22,571,076
固定資産合計	20,133,660	0	2,437,416	22,571,076
資産合計	31,650,258	4,097,171	45,465,633	81,213,062
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	380,856	263,517	192,374	836,747
前受金		10,000		10,000
前受会費			25,873,000	25,873,000
預り金	7,547	40,362	16,528	64,437
未払法人税等			74,500	74,500
未払消費税	453,100	12,200		465,300
流動負債合計	841,503	326,079	26,156,402	27,323,984
負債合計	841,503	326,079	26,156,402	27,323,984
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	30,808,755	3,771,092	19,309,231	53,889,078
正味財産合計	30,808,755	3,771,092	19,309,231	53,889,078
負債及び正味財産合計	31,650,258	4,097,171	45,465,633	81,213,062