

貸借対照表

平成 28 年 3 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	105,200	107,939	2,739
本 部 普 通 預 金	4,975,071	5,085,300	110,229
I リ ア 普 通 預 金	1,758,602	1,834,229	75,627
振 替 貯 金	2,222,923	2,707,876	484,953
定 期 預 金	261,406	261,342	64
未 収 会 費 正 会 員	1,425,000	1,415,000	10,000
未 収 会 費 賛 助 会	160,000	80,000	80,000
前 払 金	201,528	292,212	90,684
貯 蔵 品	8,216	3,081	5,135
流 動 資 産 合 計	11,117,946	11,786,979	669,033
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 付 属 設 設 備	16,558	20,853	4,295
什 器 備 品	15,878	22,940	7,062
保 証 金	1,250,220	1,250,220	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,282,656	1,294,013	11,357
固 定 資 産 合 計	1,282,656	1,294,013	11,357
資 産 合 計	12,400,602	13,080,992	680,390
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	965,868	625,775	340,093
前 受 金	136,000	1,079,000	943,000
預 り 金 そ の 他	34,520	54,497	19,977
預 り 金 ハ ー ネ フ ィ ッ ト	144,873	154,157	9,284
前 受 会 費 正 会 員	5,982,500	6,525,000	542,500
前 受 会 費 賛 助 会	3,500,000	3,680,000	180,000
仮 受 金	3,780	8,000	4,220
流 動 負 債 合 計	10,767,541	12,126,429	1,358,888
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	240,000	240,000	
固 定 負 債 合 計	240,000	240,000	0
負 債 合 計	11,007,541	12,366,429	1,358,888
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,393,061	714,563	678,498
正 味 財 産 合 計	1,393,061	714,563	678,498
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,400,602	13,080,992	680,390