

貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成22年度 (2010年度)	平成23年度 (2011年度)	平成24年度 (2012年度)	平成25年度 (2013年度)	平成26年度 (2014年度)	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)
・資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	72,913,630	65,407,697	65,026,174	65,739,162	64,247,687	68,643,354	73,535,164	71,008,796
未収金	116,500	156,500	354,000	135,600	433,900	244,900	175,700	103,270
前払金	0	163,100	160,500	10,500	350,000	0	0	0
立替金	1,036,190	3,500,000	521,710	192,720	1,300,170	1,640,000	745,053	435,857
仮払金	1,000	1,056,943	368,930	68,900	81,840	175,100	148,900	3,469,069
繰越品	228,364	203,521	494,138	571,533	688,467	456,004	519,315	548,948
流動資産計	74,295,684	70,487,761	66,925,452	66,718,415	67,102,064	71,159,358	75,124,132	75,565,940
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産								
定期預金	3,200,000	0	0	0	0	0	755,000	755,000
特定資産合計	3,200,000	0	0	0	0	0	755,000	755,000
(3) その他の固定資産								
什器備品	145,053	6	6	6	6	6	6	6
敷金保証金	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400	725,400
その他の固定資産合計	870,453	725,406	725,406	725,406	725,406	725,406	725,406	725,406
固定資産計	24,070,453	20,725,406	20,725,406	20,725,406	20,725,406	20,725,406	21,480,406	21,480,406
資産計	98,366,137	91,213,167	87,650,858	87,443,821	87,827,470	91,884,764	96,604,538	97,046,346
・負債の部								
1. 流動負債								
未払い金	98,550	0	106,100	37,582	11,798	136,878	184,155	3,378
預り金(次年度会費)	30,102,700	30,394,700	30,340,500	30,486,300	30,201,600	30,108,600	30,121,900	29,832,500
預り金(その他)	94,601	42,471	24,722	84,546	38,083	66,942	18,192	18,533
仮受金	1,182,418	0	0	352,138	0	10,000	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	31,478,269	30,437,171	30,471,322	30,960,566	30,251,481	30,322,420	30,324,247	29,854,411
2. 固定負債								
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	31,478,269	30,437,171	30,471,322	30,960,566	30,251,481	30,322,420	30,324,247	29,854,411
正味財産の部								
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	46,887,868	40,775,996	37,179,536	36,483,255	37,575,989	41,870,344	46,280,291	47,191,935
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(308,000)	(755,000)	(755,000)
正味財産合計	66,887,868	60,775,996	57,179,536	56,483,255	57,575,989	61,870,344	66,280,291	67,191,935
負債&正味財産合計	98,366,137	91,213,167	87,650,858	87,443,821	87,827,470	92,192,764	96,604,538	97,046,346

当法人は、平成22年(2010年)4月1日に設立しました。

当法人の会計年度は、4月1日から翌年3月31日です。