

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成30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		279,639	37,032	316,671
当座預金			9,000	9,000
普通預金	13,145,194		37,594,564	50,739,758
郵便貯金		4,941	10,550,914	10,555,855
未収金	84,000			84,000
前払金	82,500		82,900	165,400
前払費用			313,651	313,651
前渡金	489,960	2,821,241	297,201	3,608,402
流動資産合計	13,801,654	3,105,821	48,885,262	65,792,737
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(△)	15,038,765			15,038,765
敷金			2,437,416	2,437,416
その他固定資産計	19,561,235	0	2,437,416	21,998,651
固定資産合計	19,561,235	0	2,437,416	21,998,651
資産合計	33,362,889	3,105,821	51,322,678	87,791,388
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	374,020	232,668	329,646	936,334
前受金		60,000		60,000
前受会費			26,387,000	26,387,000
預り金	15,903	39,331	17,066	72,300
未払法人税等			74,500	74,500
未払消費税	470,200	15,500		485,700
流動負債合計	860,123	347,499	26,808,212	28,015,834
負債合計	860,123	347,499	26,808,212	28,015,834
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	32,502,766	2,758,322	24,514,466	59,775,554
正味財産合計	32,502,766	2,758,322	24,514,466	59,775,554
負債及び正味財産合計	33,362,889	3,105,821	51,322,678	87,791,388