

貸借対照表

平成29年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		III 流動負債	
現 金	27,477	前 受 金	2,510,000
普 通 預 金	5,664,260	預 り 金	148,724
支 部 繰 越 金	7,929,285	未 払 金	1,966,492
図 書 在 庫 高	654,854		
商 品 在 庫 高	88,595	流動負債合計	4,625,216
未 収 入 金	1,094,040		
前 払 金	240,840	IV 固定負債	
カクテルコンペ積立資産	6,000,000	退 職 給 与 引 当 金	2,362,850
ホームページ更新積立資産	2,000,000		
流動資産合計	23,699,351	固定負債合計	2,362,850
II 固定資産		負 債 合 計	6,988,066
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,380,411		
退職給与引当資産	2,362,850		
事務局取得積立資産	14,000,000		
(2)有形固定資産			
工 具 什 器 備 品	372,278		
(3)無形固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	5,399,583		
(4)保 証 金	795,000	V 正味財産	
減価償却累計額	△ 3,380,411	正 味 財 産	39,640,996
固定資産合計	22,929,711	(うち 当期正味財産増加額)	8,554,212
資産合計	46,629,062	負債及び正味財産 合 計	46,629,062