

貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. 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 |
| 未収金 | 116,500 | 156,500 | 354,000 | 135,600 | 433,900 | 244,900 | 175,700 |
| 前払金 | 0 | 163,100 | 160,500 | 10,500 | 350,000 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,036,190 | 3,500,000 | 521,710 | 192,720 | 1,300,170 | 1,640,000 | 745,053 |
| 仮払金 | 1,000 | 1,056,943 | 368,930 | 68,900 | 81,840 | 175,100 | 148,900 |
| 繰越品 | 228,364 | 203,521 | 494,138 | 571,533 | 688,467 | 456,004 | 519,315 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 定期預金 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,000 |
| 特定資産合計 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 什器備品 | 145,053 | 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 |
| その他の固定資産合計 | 870,453 | 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 |
| 資産計 | 98,366,137 | 91,213,167 | 87,650,858 | 87,443,821 | 87,827,470 | 91,884,764 | 96,604,538 |
| II 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 |
| 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 |
| 預り金（その他） | 94,601 | 42,471 | 24,722 | 84,546 | 38,083 | 66,942 | 18,192 |
| 仮受金 | 1,182,418 | 0 | 0 | 352,138 | 0 | 10,000 | 0 |
| 短期借入金 | 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 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 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 |
| III 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 |
| (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) |
| (うち特定資産への充当額) | (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 |
| (うち基本財産への充当額) | (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) |
| 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 |
| 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 |

当法人は、平成22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。