

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
【Ⅰ】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	26,307,683	
定期預金	5,000,000	柏西口郵便局
立替金	217,728	
前払費用	26,965	
未収入金	285,650	
仮払金	310,000	
リサイクル預託金	27,100	
商 品	541,800	
流動資産合計	32,716,926	
2 固定資産		
(1) 特定資産		
会館修繕引当金	6,703,416	京葉銀行
事業運営引当金	13,587,947	常陽銀行
特定資産合計	20,291,363	
(2) その他の固定資産		
建 物	26,344,886	
建物付属設備	510,033	
車輛運搬具	3	
什器備品	436,496	
土 地	55,000,000	
敷 金	80,000	
その他の固定資産合計	82,371,418	
固定資産合計	102,662,781	
資産合計	135,379,707	
【Ⅱ】負債の部		
1 流動負債		
未払金	712,890	
前受金	1,095,200	
預り金	4,147,517	
流動負債合計	5,955,607	
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計	5,955,607	
【Ⅲ】正味財産の部		
正味財産	129,424,100	
(うち当期正味財産増加額)	(△ 440,114)	
負債及び正味財産合計	135,379,707	