

貸借対照表

2017年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	239,789	
現金	30,611	
湖東信金普通(0249376)	150,908	
湖東信金普通(0249407)	364	
滋賀銀行普通(941025)	8,950	
郵便振替口座	48,956	
未収金	279,626	
<b>流動資産合計</b>		<b>519,415</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	4,855,680	
構築物	1,752,103	
什器備品	1,013,901	
土地	14,293,000	
有形固定資産合計	21,914,684	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	38,880	
無形固定資産合計	38,880	
(3)投資その他の資産		
出資金	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>21,973,564</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>22,492,979</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
正会員会費前受金	60,000	
賛助会員会費前受金	10,000	
放課後さんま登録料前受金	2,500	
預り金(所得税)	10,252	
預り金(社会保険)	21,077	
預り金(雇用保険)	8,330	
短期借入金	2,540,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>2,652,159</b>
2. 固定負債		
長期借入金	22,292,697	
擬似私募債	1,920,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>24,212,697</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>26,864,856</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産		
<b>指定正味財産合計</b>		
2. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		-1,883,978
当期正味財産増減額		-2,487,899
<b>一般正味財産合計</b>		<b>-4,371,877</b>
<b>正味財産の部合計</b>		<b>-4,371,877</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>		<b>22,492,979</b>

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業/地代家賃	1,457,500		1,457,500	
事業/減価償却費	1,744,000	1,744,000		
事業/保険料	33,500	98,000	-64,500	
事業/諸会費	10,000	13,000	-3,000	
事業/租税公課	80,000	75,000	5,000	
事業/研修費	30,000		30,000	
事業/支払手数料	23,000	23,000		
事業/支払寄付金	20,000		20,000	
事業/渉外費	33,000	14,000	19,000	
事業/雑費	55,000	5,000	50,000	
その他の経費計	5,200,000	3,672,000	1,528,000	
<b>事業費計</b>	<b>11,960,500</b>	<b>9,816,000</b>	<b>2,144,500</b>	
管理費				
(1)人件費				
(2)その他の経費				
経常費用合計	11,960,500	9,816,000	2,144,500	
当期経常増減額	39,500	-2,538,693	2,578,193	
Ⅲ経常外収益				
経常外収益合計				
Ⅳ経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
Ⅴ経理区分間振替額				
経理区分間振替合計				
税引前当期正味財産増減額	39,500	-2,538,693	2,578,193	
当期正味財産増減額	39,500	-2,538,693	2,578,193	
次期繰越正味財産	39,500	-2,538,693	2,578,193	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期末残高				
次期繰越正味財産額	39,500	-2,538,693	2,578,193	