

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,469,118	32,069,505	6,399,613
未収金	1,583,013	1,158,767	424,246
前払賃借料	427,680	427,680	0
前払費用	318,500	266,362	52,138
仮払金	452,086	451,541	545
仮払消費税	332,400	374,800	-42,400
流動資産合計	41,582,797	34,748,655	6,834,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
普通預金	3,239,856	1,839,856	1,400,000
基/投資有価証券	149,742,460	157,598,225	-7,855,765
基本財産合計	156,082,316	162,538,081	-6,455,765
(2) 特定資産			
記念出版資産:花井	1,000,000	1,000,000	0
若者交流引当資産	0	236,340	-236,340
公財)若者交流積立金	0	9,030,000	-9,030,000
特定資産合計	1,000,000	10,266,340	-9,266,340
(3) その他固定資産			
什器備品	976,135	1,065,325	-89,190
敷金	1,580,000	1,580,000	0
その他固定資産合計	2,556,135	2,645,325	-89,190
固定資産合計	159,638,451	175,449,746	-15,811,295
資産合計	201,221,248	210,198,401	-8,977,153
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,500	456,800	-448,300
前受金	4,584,300	5,577,739	-993,439
前受会費	2,562,500	2,833,598	-271,098
預り金	256,771	100,236	156,535
借受金	52,220	1,000	51,220
公財若者引当金	7,530,000	0	7,530,000
紛争処理引当金	260,000	0	260,000
未払消費税	724,600	665,000	59,600
流動負債合計	15,978,891	9,634,373	6,344,518
2. 固定負債			
若者交流引当資産	0	236,340	-236,340
公財)若者交流積立金	0	9,030,000	-9,030,000
固定負債合計	0	9,266,340	-9,266,340
負債合計	15,978,891	18,900,713	-2,921,822
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,049,567	-49,567
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	184,242,357	190,248,121	-6,005,764
(うち特定資産への充当額)	156,082,316	120,699,081	35,383,235
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	10,266,340	-9,266,340
正味財産合計	185,242,357	191,297,688	-6,055,331
負債及び正味財産合計	201,221,248	210,198,401	-8,977,153