

貸借対照表

平成 30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 | 208,286,568 | 131,726,444 | 76,560,124 |
| 未収会費 | 135,000 | 45,000 | 90,000 |
| 未収入金 | 5,101,474 | 52,944,694 | △ 47,843,220 |
| 前払金 | 649,270 | 492,250 | 157,020 |
| 流動資産合計 | 214,172,312 | 185,208,388 | 28,963,924 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,480,600 | 11,120,200 | △ 639,600 |
| 長期預り金引当資産 | 11,650,000 | 0 | 11,650,000 |
| 特定資産合計 | 22,130,600 | 11,120,200 | 11,010,400 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 3,737,099 | 4,036,942 | △ 299,843 |
| 電話加入権 | 508,000 | 508,000 | 0 |
| 敷金 | 24,272,820 | 24,272,820 | 0 |
| 保証金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,068,668 | 3,902,072 | △ 1,833,404 |
| その他固定資産合計 | 32,686,587 | 34,819,834 | △ 2,133,247 |
| 固定資産合計 | 54,817,187 | 45,940,034 | 8,877,153 |
| 資産合計 | 268,989,499 | 231,148,422 | 37,841,077 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,820,424 | 608,235 | 3,212,189 |
| 前受金 | 4,157,000 | 4,429,000 | △ 272,000 |
| 預り金 | 250,395 | 208,083 | 42,312 |
| 仮受金 | 1,389,500 | 1,975,400 | △ 585,900 |
| 流動負債合計 | 9,617,319 | 7,220,718 | 2,396,601 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,480,600 | 11,120,200 | △ 639,600 |
| 長期預り金 | 11,650,000 | 11,650,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 22,130,600 | 22,770,200 | △ 639,600 |
| 負債合計 | 31,747,919 | 29,990,918 | 1,757,001 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 237,241,580 | 201,157,504 | 36,084,076 |
| 正味財産合計 | 237,241,580 | 201,157,504 | 36,084,076 |
| 負債及び正味財産合計 | 268,989,499 | 231,148,422 | 37,841,077 |