

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	12,987,009	30,057,590	-17,070,581	
未収会費	790,000	628,000	162,000	
未収金	28,280,030	18,165,865	10,114,165	
前払金	222,400	0	222,400	
前払費用	540,000	540,000	0	
立替金	9,460,094	9,417,643	42,451	
流動資産合計	52,279,533	58,809,098	-6,529,565	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	3,042,015	3,041,711	304	
基本財産合計	3,042,015	3,041,711	304	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	3,540,194	-3,540,194	
建物取得資金	53,630,456	12,500,000	41,130,456	
特定資産合計	53,630,456	16,040,194	37,590,262	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	19,184	38,367	-19,183	
電話加入権	80,000	80,000	0	
敷金	1,234,000	1,034,000	200,000	
保証金	1,000,000	1,000,000	0	
その他固定資産	265,401	554,924	-289,523	
その他固定資産合計	2,598,585	2,707,291	-108,706	
固定資産合計	59,271,056	21,789,196	37,481,860	
資産合計	111,550,589	80,598,294	30,952,295	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	11,470,071	7,007,289	4,462,782	
未払消費税等	2,409,300	1,673,900	735,400	
前受金	17,960	24,000	-6,040	
預り金	65,600	2,615,460	-2,549,860	
流動負債合計	13,962,931	11,320,649	2,642,282	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,057,600	1,724,800	1,332,800	
役員退職慰労引当金	4,074,000	1,974,000	2,100,000	
固定負債合計	7,131,600	3,698,800	3,432,800	
負債合計	21,094,531	15,019,449	6,075,082	
III 正味財産の部				
正味財産合計	90,456,058	65,578,845	24,877,213	
負債及び正味財産合計	111,550,589	80,598,294	30,952,295	