

## 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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,857,671	12,987,009	3,870,662	
未収会費	1,016,000	790,000	226,000	
未収金	26,022,153	28,280,030	-2,257,877	
貯蔵品	28,000	0	28,000	
前払金	5,811,720	222,400	5,589,320	
前払費用	1,604,070	540,000	1,064,070	
立替金	3,745,666	9,460,094	-5,714,428	
流動資産合計	55,085,280	52,279,533	2,805,747	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	3,042,319	3,042,015	304	
基本財産合計	3,042,319	3,042,015	304	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	
建物取得資金	59,629,916	53,630,456	5,999,460	
特定資産合計	59,629,916	53,630,456	5,999,460	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	1	19,184	-19,183	
電話加入権	80,000	80,000	0	
敷金	1,234,000	1,234,000	0	
保証金	1,000,000	1,000,000	0	
その他固定資産	0	265,401	-265,401	
その他固定資産合計	2,314,001	2,598,585	-284,584	
固定資産合計	64,986,236	59,271,056	5,715,180	
資産合計	120,071,516	111,550,589	8,520,927	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	9,745,223	11,470,071	-1,724,848	
未払消費税等	1,450,000	2,409,300	-959,300	
前受金	146,730	17,960	128,770	
預り金	0	65,600	-65,600	
流動負債合計	11,341,953	13,962,931	-2,620,978	
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,710,400	3,057,600	-347,200	
役員退職慰労引当金	6,419,000	4,074,000	2,345,000	
固定負債合計	9,129,400	7,131,600	1,997,800	
負債合計	20,471,353	21,094,531	-623,178	
III 正味財産の部				
正味財産合計	99,600,163	90,456,058	9,144,105	
負債及び正味財産合計	120,071,516	111,550,589	8,520,927	