

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	21,893,778	29,175,473	△ 7,281,695
未収金	145,840	33,378	112,462
前払金	0	1,058	△ 1,058
棚卸資産	1,105,961	1,310,078	△ 204,117
立替金	756	0	756
流動資産合計	23,146,335	30,519,987	△ 7,373,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,638,880	14,935,485	703,395
特定資産合計	15,638,880	14,935,485	703,395
(3) その他固定資産			
建物	23,651,973	24,370,180	△ 718,207
建物附属設備	2,876,342	3,462,831	△ 586,489
什器備品	177,489	197,286	△ 19,797
電話加入権	156,293	156,293	0
保証金	4,903,000	4,903,000	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
普通預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他固定資産合計	131,765,097	133,089,590	△ 1,324,493
固定資産合計	197,403,977	198,025,075	△ 621,098
資産合計	220,550,312	228,545,062	△ 7,994,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,158,467	5,029,954	128,513
前受金	19,361,300	17,684,100	1,677,200
前受会費	3,832,000	4,485,000	△ 653,000
預り税金	377,213	2,109,014	△ 1,731,801
未払消費税等	1,393,800	871,500	522,300
流動負債合計	30,122,780	30,179,568	△ 56,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,638,880	14,935,485	703,395
固定負債合計	15,638,880	14,935,485	703,395
負債合計	45,761,660	45,115,053	646,607
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	174,788,652	183,430,009	△ 8,641,357
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	174,788,652	183,430,009	△ 8,641,357
負債及び正味財産合計	220,550,312	228,545,062	△ 7,994,750