

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
	平成30年3月31日現在	平成29年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,214,211	72,992,672	11,221,539
未収入会費	30,000	0	30,000
立替金	0	0	0
未収入金	2,592,000	6,977,374	-4,385,374
売掛金	4,818,474	2,256,704	2,561,770
前払金	0	0	0
棚卸資産	799,728	506,490	293,238
貸倒引当金	-47,600	-56,200	8,600
流動資産合計	92,406,813	82,677,040	9,729,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,977,999	6,019,666	1,958,333
退職給付引当資産	24,601,913	22,192,377	2,409,536
特定資産合計	32,579,912	28,212,043	4,367,869
(3) その他固定資産			
建物付属設備	984,379	1,279,082	-294,703
器具備品	343,869	431,814	-87,945
電話加入権	6,000	6,000	0
前払保険料	6,912	9,171	-2,259
出資金	1,000	1,000	0
差入保証金	14,520,000	14,520,000	0
その他固定資産合計	15,862,160	16,247,067	-384,907
固定資産合計	64,442,072	60,459,110	3,982,962
資産合計	156,848,885	143,136,150	13,712,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(公益)	7,736,264	10,212,183	-2,475,919
未払金(法人会計)	159,540	91,221	68,319
買掛金	2,509,946	2,092,342	417,604
未払法人税等	1,660,100	1,926,000	-265,900
未払消費税	1,592,500	2,508,000	-915,500
前受会費	24,060,000	24,510,000	-450,000
預り金	986,507	709,429	277,078
前受金	4,212,000	30,000	4,182,000
短期借入金	0	0	0
助成事業引当金	0	400,000	-400,000
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
流動負債合計	48,916,857	48,479,175	437,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,601,913	22,192,377	2,409,536
役員退職慰労引当金	7,977,999	6,019,666	1,958,333
固定負債合計	32,579,912	28,212,043	4,367,869
負債合計	81,496,769	76,691,218	4,805,551
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	75,352,116	66,444,932	8,907,184
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	75,352,116	66,444,932	8,907,184
負債及び正味財産合計	156,848,885	143,136,150	13,712,735