

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
	平成29年3月31日現在	平成28年3月31日現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,992,672	54,921,590	18,071,082
未収入会費	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	6,977,374	15,732,620	-8,755,246
売掛金	2,256,704	8,292,196	-6,035,492
前払金	0	722,520	-722,520
棚卸資産	506,490	439,088	67,402
貸倒引当金	-56,200	-158,000	101,800
流動資産合計	82,677,040	79,950,014	2,727,026
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	6,019,666	4,061,333	1,958,333
退職給付引当資産	22,192,377	18,924,665	3,267,712
特定資産合計	28,212,043	22,985,998	5,226,045
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,279,082	1,608,492	-329,410
器具備品	431,814	533,694	-101,880
電話加入権	6,000	6,000	0
前払保険料	9,171	11,430	-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	16,247,067	16,680,616	-433,549
固定資産合計	60,459,110	55,666,614	4,792,496
資産合計	143,136,150	135,616,628	7,519,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(公益)	10,212,183	17,017,459	-6,805,276
未払金(法人会計)	91,221	119,839	-28,618
買掛金	2,092,342	3,747,414	-1,655,072
未払法人税等	1,926,000	1,962,900	-36,900
未払消費税	2,508,000	2,461,800	46,200
前受会費	24,510,000	24,990,000	-480,000
預り金	709,429	959,498	-250,069
前受金	30,000	42,000	-12,000
短期借入金	0	0	0
助成事業引当金	400,000	400,000	0
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
流動負債合計	48,479,175	57,700,910	-9,221,735
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,192,377	18,924,665	3,267,712
役員退職慰労引当金	6,019,666	4,061,333	1,958,333
固定負債合計	28,212,043	22,985,998	5,226,045
負債合計	76,691,218	80,686,908	-3,995,690
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	66,444,932	54,929,720	11,515,212
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	66,444,932	54,929,720	11,515,212
負債及び正味財産合計	143,136,150	135,616,628	7,519,522