

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,558,583	73,101,325	△ 19,542,742
未収会費	287,000	216,500	70,500
未収金	410,539	82,462	328,077
たな卸資産	349,248	288,133	61,115
貯蔵品	110,697	12,900	97,797
前払金	935,229	32,905	902,324
流動資産合計	55,651,296	73,734,225	△ 18,082,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,113,200	4,113,200	0
事務所確保等準備積立資産	0	15,040,576	△ 15,040,576
特定資産合計	4,113,200	19,153,776	△ 15,040,576
(3) その他固定資産			
建物	32,322,824	969,497	31,353,327
建物附属設備	5,544,052	1,889,034	3,655,018
什器備品	232,977	366,954	△ 133,977
車両運搬具	190,210	380,418	△ 190,208
土地	10,591,700	1,200,000	9,391,700
敷金	247,334	0	247,334
保証金	500,000	583,440	△ 83,440
その他固定資産合計	49,629,097	5,389,343	44,239,754
固定資産合計	53,742,297	24,543,119	29,199,178
資産合計	109,393,593	98,277,344	11,116,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,581,889	1,584,671	△ 2,782
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	737,100	2,163,800	△ 1,426,700
前受金	2,281,738	2,107,545	174,193
預り金	219,272	182,211	37,061
仮受金	0	20,520	△ 20,520
流動負債合計	5,090,999	6,329,747	△ 1,238,748
2. 固定負債			
長期借入金	14,250,000	0	14,250,000
退職給付引当金	4,113,200	4,113,200	0
固定負債合計	18,363,200	4,113,200	14,250,000
負債合計	23,454,199	10,442,947	13,011,252
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	85,939,394	87,834,397	△ 1,895,003
(うち特定資産への充当額)	(0)	(15,040,576)	(△ 15,040,576)
正味財産合計	85,939,394	87,834,397	△ 1,895,003
負債及び正味財産合計	109,393,593	98,277,344	11,116,249