

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	62,959,781	53,558,583	9,401,198
未収会費	162,000	287,000	△ 125,000
未収金	265,393	410,539	△ 145,146
たな卸資産	183,674	349,248	△ 165,574
貯蔵品	160,769	110,697	50,072
前払金	906,332	935,229	△ 28,897
流動資産合計	64,637,949	55,651,296	8,986,653
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	4,089,200	4,113,200	△ 24,000
特定資産合計	4,089,200	4,113,200	△ 24,000
(3) その他固定資産			
建物	31,352,169	32,322,824	△ 970,655
建物附属設備	5,524,488	5,544,052	△ 19,564
什器備品	733,440	232,977	500,463
車両運搬具	2	190,210	△ 190,208
土地	10,591,700	10,591,700	0
敷金	191,334	247,334	△ 56,000
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	48,893,133	49,629,097	△ 735,964
固定資産合計	52,982,333	53,742,297	△ 759,964
資産合計	117,620,282	109,393,593	8,226,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,595,185	1,581,889	2,013,296
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	2,887,900	737,100	2,150,800
前受金	2,208,231	2,281,738	△ 73,507
預り金	281,645	219,272	62,373
流動負債合計	9,243,961	5,090,999	4,152,962
2. 固定負債			
長期借入金	12,875,000	14,250,000	△ 1,375,000
退職給付引当金	4,089,200	4,113,200	△ 24,000
固定負債合計	16,964,200	18,363,200	△ 1,399,000
負債合計	26,208,161	23,454,199	2,753,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	91,412,121	85,939,394	5,472,727
正味財産合計	91,412,121	85,939,394	5,472,727
負債及び正味財産合計	117,620,282	109,393,593	8,226,689