

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	18,418,164	14,476,811	3,941,353
未収会費	756,000	561,000	195,000
未収金	1,716,584	1,338,636	377,948
立替金	9,360	0	9,360
貸倒引当金	△ 312,000	△ 240,000	△ 72,000
流動資産合計	20,588,108	16,136,447	4,451,661
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	554,400	3,108,100	△ 2,553,700
特定資産合計	554,400	3,108,100	△ 2,553,700
(3) その他固定資産			
長期性預金	15,000,000	15,000,000	0
建物付属設備	127,051	148,078	△ 21,027
その他固定資産合計	15,127,051	15,148,078	△ 21,027
固定資産合計	15,681,451	18,256,178	△ 2,574,727
資産合計	36,269,559	34,392,625	1,876,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	536,988	469,462	67,526
前受金	1,831,590	1,690,150	141,440
預り金	385,010	336,892	48,118
賞与引当金	369,600	388,900	△ 19,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	501,600	463,000	38,600
流動負債合計	3,695,788	3,419,404	276,384
2. 固定負債			
退職給付引当金	554,400	3,108,100	△ 2,553,700
固定負債合計	554,400	3,108,100	△ 2,553,700
負債合計	4,250,188	6,527,504	△ 2,277,316
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			
(うち特定資産への充当額)	554,400	3,108,100	△ 2,553,700
正味財産合計	32,019,371	27,865,121	4,154,250
負債及び正味財産合計	36,269,559	34,392,625	1,876,934