

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 | 14,476,811 | 15,186,805 | △ 709,994 |
| 未収会費 | 561,000 | 1,008,000 | △ 447,000 |
| 未収金 | 1,338,636 | 1,391,625 | △ 52,989 |
| 前払金 | 0 | 32,616 | △ 32,616 |
| 貸倒引当金 | △ 240,000 | 0 | △ 240,000 |
| 流動資産合計 | 16,136,447 | 17,619,046 | △ 1,482,599 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,108,100 | 5,461,300 | △ 2,353,200 |
| 特定資産合計 | 3,108,100 | 5,461,300 | △ 2,353,200 |
| (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 | 148,078 | 172,584 | △ 24,506 |
| その他固定資産合計 | 15,148,078 | 15,172,584 | △ 24,506 |
| 固定資産合計 | 18,256,178 | 20,633,884 | △ 2,377,706 |
| 資産合計 | 34,392,625 | 38,252,930 | △ 3,860,305 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 469,462 | 462,656 | 6,806 |
| 前受金 | 1,690,150 | 2,896,460 | △ 1,206,310 |
| 預り金 | 336,892 | 294,551 | 42,341 |
| 賞与引当金 | 388,900 | 0 | 388,900 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 463,000 | 298,100 | 164,900 |
| 流動負債合計 | 3,419,404 | 4,022,767 | △ 603,363 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,108,100 | 5,461,300 | △ 2,353,200 |
| 固定負債合計 | 3,108,100 | 5,461,300 | △ 2,353,200 |
| 負債合計 | 6,527,504 | 9,484,067 | △ 2,956,563 |
| 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 | 27,865,121 | 28,768,863 | △ 903,742 |
| 正味財産合計 | 27,865,121 | 28,768,863 | △ 903,742 |
| 負債及び正味財産合計 | 34,392,625 | 38,252,930 | △ 3,860,305 |