

平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	平成30年3月31日	平成29年3月31日	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	196,809,135	162,168,972	34,640,163
未収入会金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	1,389,382	11,044,219	△ 9,654,837
棚卸資産	420,182	383,746	36,436
立替金	47,173	0	47,173
流動資産合計	198,665,872	173,596,937	25,068,935
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,070,000	16,879,000	191,000
協会運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	37,070,000	36,879,000	191,000
(2) その他固定資産			0
建物付属設備	249,774	317,126	△ 67,352
什器備品	784,262	754,317	29,945
ソフトウェア	1,728,000	2,592,000	△ 864,000
リース資産	1,856,828	2,917,863	△ 1,061,035
電話加入権	6,000	6,000	0
敷金	10,873,200	10,873,200	0
その他固定資産合計	15,498,064	17,460,506	△ 1,962,442
固定資産合計	52,568,064	54,339,506	△ 1,771,442
資産合計	251,233,936	227,936,443	23,297,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,157,429	1,160,460	3,996,969
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,226,400	389,900	836,500
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受会費	360,000	360,000	0
預り金	1,015,632	784,256	231,376
賞与引当金	4,556,000	5,465,000	△ 909,000
短期リース債務	1,080,682	1,064,747	15,935
流動負債合計	13,466,143	9,294,363	4,171,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,760,000	12,649,000	△ 889,000
役員退職慰労引当金	5,310,000	4,230,000	1,080,000
長期リース債務	821,104	1,901,786	△ 1,080,682
固定負債合計	17,891,104	18,780,786	△ 889,682
負債合計	31,357,247	28,075,149	3,282,098
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	219,876,689	199,861,294	20,015,395
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	219,876,689	199,861,294	20,015,395
負債及び正味財産合計	251,233,936	227,936,443	23,297,493