

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,182,165	78,806,508	11,375,657
未収会費	420,000	510,000	△ 90,000
未収金	12,338,373	72,878,994	△ 60,540,621
前払費用	1,457,720	1,395,320	62,400
未収消費税等	2,208,300	0	2,208,300
流動資産合計	106,606,558	153,590,822	△ 46,984,264
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営強化資金財産	113,000,000	113,000,000	0
退職給付引当預金	19,665,500	18,207,700	1,457,800
特定資産合計	132,665,500	131,207,700	1,457,800
(2) その他固定資産			
建物附属設備	97,180	145,912	△ 48,732
什器備品	341,361	493,804	△ 152,443
ソフトウェア	137,808	194,832	△ 57,024
敷金	13,392,000	13,392,000	0
その他固定資産合計	13,968,349	14,226,548	△ 258,199
固定資産合計	146,633,849	145,434,248	1,199,601
資産合計	253,240,407	299,025,070	△ 45,784,663
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,438,161	42,247,224	△ 33,809,063
未払費用	1,847,398	3,273,848	△ 1,426,450
預り金	795,071	1,135,273	△ 340,202
仮受金	10,000	20,000	△ 10,000
未払消費税等	0	6,325,500	△ 6,325,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,795,037	3,052,737	△ 1,257,700
流動負債合計	12,955,667	56,124,582	△ 43,168,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,916,700	18,207,700	709,000
固定負債合計	18,916,700	18,207,700	709,000
負債合計	31,872,367	74,332,282	△ 42,459,915
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	113,000,000	113,000,000	0
指定正味財産合計	113,000,000	113,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(113,000,000)	(113,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	221,368,040	224,692,788	△ 3,324,748
負債及び正味財産合計	253,240,407	299,025,070	△ 45,784,663