

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	55,779,316	90,182,165	△ 34,402,849
未収会費	220,000	420,000	△ 200,000
未収金	42,924,324	12,338,373	30,585,951
前払費用	1,435,720	1,457,720	△ 22,000
未収消費税等	0	2,208,300	△ 2,208,300
流動資産合計	100,359,360	106,606,558	△ 6,247,198
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	8,213,700	19,665,500	△ 11,451,800
特定資産合計	121,213,700	132,665,500	△ 11,451,800
(2) その他固定資産			
建物附属設備	48,448	97,180	△ 48,732
什器備品	5,802,756	341,361	5,461,395
ソフトウェア	80,784	137,808	△ 57,024
敷金	13,392,000	13,392,000	0
その他固定資産合計	19,323,988	13,968,349	5,355,639
固定資産合計	140,537,688	146,633,849	△ 6,096,161
資産合計	240,897,048	253,240,407	△ 12,343,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,826,791	8,438,161	△ 2,611,370
未払費用	2,252,271	1,847,398	404,873
預り金	1,360,950	795,071	565,879
仮受金	10,000	10,000	0
未払消費税等	2,452,400	0	2,452,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,581,827	1,795,037	△ 213,210
流動負債合計	13,554,239	12,955,667	598,572
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,213,700	18,916,700	△ 10,703,000
固定負債合計	8,213,700	18,916,700	△ 10,703,000
負債合計	21,767,939	31,872,367	△ 10,104,428
III 正味財産の部			
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	106,129,109	108,368,040	△ 2,238,931
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	219,129,109	221,368,040	△ 2,238,931
負債及び正味財産合計	240,897,048	253,240,407	△ 12,343,359