

貸借対照表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

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	14,784,280	18,969,921	△ 4,185,641
未収会費	48,000		48,000
仮払金	54,529		54,529
流動資産合計	14,886,809	18,969,921	△ 4,083,112
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業拡充特定資産	69,513,700	69,513,700	0
特定資産合計	69,513,700	69,513,700	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1,101,673	900,720	200,953
敷金	2,193,561		2,193,561
投資有価証券	6,000	5,646	354
その他固定資産合計	3,301,234	906,366	2,394,868
固定資産合計	72,814,934	70,420,066	2,394,868
資産合計	87,701,743	89,389,987	△ 1,688,244
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	1,043,091		1,043,091
預り金	336,565	284,691	51,874
前受金	875,000	930,076	△ 55,076
未払消費税等	339,400		339,400
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,664,056	1,284,767	1,379,289
2 固定負債			
退職給付引当金	1,968,000	919,400	1,048,600
固定負債合計	1,968,000	919,400	1,048,600
負債合計	4,632,056	2,204,167	2,427,889
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	83,069,687	87,185,820	△ 4,116,133
(うち特定資産への充当額)	69,513,700	69,513,700	0
正味財産合計額	83,069,687	87,185,820	△ 4,116,133
負債及び正味財産合計	87,701,743	89,389,987	△ 1,688,244