

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	28,523,369	14,784,280	13,739,089
未 収 会 費	66,000	48,000	18,000
前 払 金	155,520		155,520
仮 払 金	41,571	54,529	△ 12,958
流 動 資 産 合 計	28,786,460	14,886,809	13,899,651
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事 業 拡 充 特 定 資 産	54,321,200	69,513,700	△ 15,192,500
特 定 資 産 合 計	54,321,200	69,513,700	△ 15,192,500
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	689,231	1,101,673	△ 412,442
ソ フ ト ウ ェ ア	615,647		615,647
敷 金	2,193,561	2,193,561	0
投 資 有 価 証 券		6,000	△ 6,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,498,439	3,301,234	197,205
固 定 資 産 合 計	57,819,639	72,814,934	△ 14,995,295
資 産 合 計	86,606,099	87,701,743	△ 1,095,644
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,055,121	1,043,091	12,030
預 り 金	623,644	336,565	287,079
前 受 金	1,305,000	875,000	430,000
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	3,053,765	2,664,056	389,709
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,203,000	1,968,000	△ 765,000
固 定 負 債 合 計	1,203,000	1,968,000	△ 765,000
負 債 合 計	4,256,765	4,632,056	△ 375,291
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	82,349,334	83,069,687	△ 720,353
(うち特定資産への充当額)	54,321,200	69,513,700	△ 15,192,500
正 味 財 産 合 計 額	82,349,334	83,069,687	△ 720,353
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	86,606,099	87,701,743	△ 1,095,644