

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	21,184,573	24,053,419	△ 2,868,846
未収会費	270,000	130,000	140,000
未収金	5,539,680	10,322,626	△ 4,782,946
流動資産合計	26,994,253	34,506,045	△ 7,511,792
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,402,195	2,823,195	△ 421,000
事業積立資産	2,573,002	6,785,054	△ 4,212,052
特定資産合計	4,975,197	9,608,249	△ 4,633,052
(3) その他固定資産			
什器備品	444,029	5	444,024
敷金	190,000	190,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	684,029	240,005	444,024
固定資産合計	5,659,226	9,848,254	△ 4,189,028
資産合計	32,653,479	44,354,299	△ 11,700,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,613,829	10,258,436	△ 4,644,607
預り金	225,443	256,279	△ 30,836
流動負債合計	5,839,272	10,514,715	△ 4,675,443
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,402,195	2,823,195	△ 421,000
固定負債合計	2,402,195	2,823,195	△ 421,000
負債合計	8,241,467	13,337,910	△ 5,096,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	24,412,012	31,016,389	△ 6,604,377
(うち特定資産への充当額)	(2,573,002)	(6,785,054)	(△ 4,212,052)
正味財産合計	24,412,012	31,016,389	△ 6,604,377
負債及び正味財産合計	32,653,479	44,354,299	△ 11,700,820