

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	32,207,105	27,344,997	4,862,108
現金	236,791	194,389	42,402
普通預金	31,970,314	27,150,608	4,819,706
売掛金	283,148	214,600	68,548
未収金	5,011,558	5,699,349	△ 687,791
前払費用	309,547	363,763	△ 54,216
棚卸資産	1,527,500	1,730,000	△ 202,500
流動資産合計	39,338,858	35,352,709	3,986,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,460,110	2,314,626	145,484
特定資産合計	2,460,110	2,314,626	145,484
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,912,176	1,912,176	0
その他固定資産合計	2,213,568	2,213,568	0
固定資産合計	14,673,678	14,528,194	145,484
資産合計	54,012,536	49,880,903	4,131,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,375,000	2,887,500	△ 512,500
未払金	421,297	342,845	78,452
前受会費	2,130,000	2,090,000	40,000
預り金	482,938	361,941	120,997
流動負債合計	5,409,235	5,682,286	△ 273,051
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,460,110	2,314,626	145,484
固定負債合計	2,460,110	2,314,626	145,484
負債合計	7,869,345	7,996,912	△ 127,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	46,143,191	41,883,991	4,259,200
負債及び正味財産合計	54,012,536	49,880,903	4,131,633