

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	44,687,833	44,804,340	-116,507
未収会費	324	648	-324
未収金	40,000	10,000	30,000
前払金	1,034,750	898,125	136,625
立替金	650,560	532,188	118,372
棚卸資産	1,004,639	683,988	320,651
流動資産合計	47,418,106	46,929,289	488,817
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金預金	3,073,400	2,838,150	235,250
創立70周年事業引当預金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
特定資産合計	6,073,400	3,838,150	2,235,250
(2) その他の固定資産			
保証金	11,700,000	11,700,000	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	2	2	0
その他の固定資産合計	12,700,002	12,700,002	0
固定資産合計	18,773,402	16,538,152	2,235,250
資産合計	66,191,508	63,467,441	2,724,067
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	164,303	84,683	79,620
未払金	1,579,186	1,488,370	90,816
流動負債合計	1,743,489	1,573,053	170,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,073,400	2,838,150	235,250
創立70周年事業引当金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
固定負債合計	6,073,400	3,838,150	2,235,250
負債合計	7,816,889	5,411,203	2,405,686
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	58,374,619	58,056,238	318,381
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,073,400)	(3,838,150)	(960,237)
正味財産合計	58,374,619	58,056,238	318,381
負債及び正味財産合計	66,191,508	63,467,441	2,724,067