

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,804,340	45,652,109	-847,769
未収会費	648	432	216
未収金	10,000	1,474,827	-1,464,827
前払金	898,125	1,463,895	-565,770
立替金	532,188	776,972	-244,784
棚卸資産	683,988	858,014	-174,026
流動資産合計	46,929,289	50,226,249	-3,296,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金預金	2,838,150	3,728,500	-890,350
創立70周年事業引当預金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	3,838,150	3,728,500	109,650
(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	16,538,152	16,428,502	109,650
資産合計	63,467,441	66,654,751	-3,187,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	84,683	100,468	-15,785
未払金	1,488,370	1,928,953	-440,583
流動負債合計	1,573,053	2,029,421	-456,368
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,838,150	3,728,500	-890,350
創立70周年事業引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	3,838,150	3,728,500	109,650
負債合計	5,411,203	5,757,921	-346,718
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
(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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,838,150)	(3,728,500)	(960,237)
正味財産合計	58,056,238	60,896,830	-2,840,592
負債及び正味財産合計	63,467,441	66,654,751	-3,187,310