

貸借対照表

平成30年03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			
(1) 現金預金			
現金	183,371	87,012	96,359
振替貯金	25,913,337	27,979,106	▲2,065,769
普通預金	7,972,273	7,582,732	389,541
定期預金	4,923,001	4,922,554	447
現金預金合計	38,991,982	40,571,404	▲1,579,422
(2) その他流動資産			
前払金	345,460	0	345,460
その他流動資産合計	345,460	0	345,460
流動資産合計	39,337,442	40,571,404	▲1,233,962
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,174,890	1,174,773	117
備品購入引当資産	614,405	614,299	106
法人設立40周年記念引当資産	200,179	200,159	20
事務所取得積立引当資産	854,337	854,252	85
特定資産合計	2,843,811	2,843,483	328
(2) その他固定資産			
ソフトウェア仮勘定	4,212,000	0	4,212,000
備品	449,370	416,252	33,118
電話加入権	176,600	176,600	0
差入敷金	460,000	400,000	60,000
その他固定資産合計	5,297,970	992,852	4,305,118
固定資産合計	8,141,781	3,836,335	4,305,446
資産合計	47,479,223	44,407,739	3,071,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	410,000	342,900	67,100
預り金	1,369,952	1,119,116	250,836
前受会費	13,728,000	13,266,500	461,500
前受入会金	75,000	62,000	13,000
流動負債合計	15,582,952	14,790,516	792,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,411,658	2,411,658	0
固定負債合計	2,411,658	2,411,658	0
負債合計	17,994,610	17,202,174	792,436
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			
(うち特定資産への充当額)	29,484,613	27,205,565	2,279,048
	(1,668,921)	(1,668,710)	(211)
正味財産合計	29,484,613	27,205,565	2,279,048
負債及び正味財産合計	47,479,223	44,407,739	3,071,484