

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,119,592	15,455,792	4,663,800
未収会費	3,430,000	3,760,000	-330,000
未収金	13,909,619	11,158,206	2,751,413
商 品	4,925,380	5,666,895	-741,515
貯 蔵 品	593,653	479,601	114,052
貸倒引当金	-790,000	-1,110,000	320,000
流動資産合計	42,188,244	35,410,494	6,777,750
2. 固定資産			
(3)その他固定資産			
建物付属設備	1	14,477	-14,476
什器備品	2	2	0
保 証 金	2,211,910	2,211,910	0
長期前払費用	29,634	207,434	-177,800
その他固定資産合計	2,241,547	2,433,823	-192,276
固定資産合計	2,241,547	2,433,823	-192,276
資産合計	44,429,791	37,844,317	6,585,474
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,900,587	11,048,475	1,852,112
未 払 費 用	581,859	539,485	42,374
前 受 金	575,340	348,050	227,290
預 り 金	133,465	163,560	-30,095
借 受 金	34,860	74,755	-39,895
賞与引当金	323,333	315,667	7,666
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	679,000	750,900	-71,900
流動負債合計	15,368,444	13,380,892	1,987,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,634,730	5,968,008	-333,278
固定負債合計	5,634,730	5,968,008	-333,278
負債合計	21,003,174	19,348,900	1,654,274
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	23,426,617	18,495,417	4,931,200
正味財産合計	23,426,617	18,495,417	4,931,200
負債及び正味財産合計	44,429,791	37,844,317	6,585,474

(注1)実施事業資産の保有 なし

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,425,697	7,693,895	0		20,119,592
未収会費	0	0	3,430,000		3,430,000
未収金	0	13,909,619	0		13,909,619
商 品	0	4,925,380	0		4,925,380
貯 蔵 品	0	593,653	0		593,653
他会計へ振替	88,814,732	44,565,937	24,930,652	-158,311,321	0
貸倒引当金	0	0	-790,000		-790,000
流動資産合計	101,240,429	71,688,484	27,570,652	-158,311,321	42,188,244
2. 固定資産					
(3)その他固定資産					0
建物付属設備	0	1	0		1
什器備品	0	2	0		2
保証金	0	2,211,910	0		2,211,910
長期前払費用	0	29,634	0		29,634
その他固定資産合計	0	2,241,547	0	0	2,241,547
固定資産合計	0	2,241,547	0	0	2,241,547
資産合計	101,240,429	73,930,031	27,570,652	-158,311,321	44,429,791
II. 負債の部					
1. 流動負債					0
他会計から振替	106,909,023	116,253,676	-64,851,378	-158,311,321	0
未払金	0	12,900,587	0		12,900,587
未払費用	302,677	251,265	27,917		581,859
前受金	0	165,340	410,000		575,340
預り金	0	133,465	0		133,465
借入金	2,160	32,700	0		34,860
賞与引当金	0	323,333	0		323,333
未払法人税等	0	0	140,000		140,000
未払消費税等	0	0	679,000		679,000
流動負債合計	107,213,860	130,060,366	-63,594,461	-158,311,321	15,368,444
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	5,634,730	0		5,634,730
固定負債合計	0	5,634,730	0	0	5,634,730
負債合計	107,213,860	135,695,096	-63,594,461	-158,311,321	21,003,174
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	-5,973,431	-61,765,065	91,165,113		23,426,617
正味財産合計	-5,973,431	-61,765,065	91,165,113		23,426,617
負債及び正味財産合計	101,240,429	73,930,031	27,570,652	-158,311,321	44,429,791

(注1)実施事業資産の保有 なし