

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 | 33,281,537 | 13,751,457 | 19,530,080 |
| 未収会費 | 6,135,000 | 5,630,000 | 505,000 |
| 未 収 金 | 5,400,000 | 4,073,670 | 1,326,330 |
| 前 払 金 | 553,339 | 553,335 | 4 |
| 流動資産合計 | 45,369,876 | 24,008,462 | 21,361,414 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,608,100 | 11,027,900 | 1,580,200 |
| 事業運営資金積立預金 | 34,595,820 | 34,595,820 | 0 |
| 特定資産合計 | 47,203,920 | 45,623,720 | 1,580,200 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 16,800 | 21,000 | △ 4,200 |
| ソフトウェア | 752,717 | 958,003 | △ 205,286 |
| 差入敷金 | 3,149,160 | 3,149,160 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,918,677 | 4,128,163 | △ 209,486 |
| 固定資産合計 | 51,122,597 | 49,751,883 | 1,370,714 |
| 資産合計 | 96,492,473 | 73,760,345 | 22,732,128 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 500,034 | 303,600 | 196,434 |
| 預 り 金 | 222,790 | 0 | 222,790 |
| 流動負債合計 | 722,824 | 303,600 | 419,224 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,608,100 | 11,027,900 | 1,580,200 |
| 固定負債合計 | 12,608,100 | 11,027,900 | 1,580,200 |
| 負債合計 | 13,330,924 | 11,331,500 | 1,999,424 |
| 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) | 83,161,549 (34,595,820) | 62,428,845 (34,595,820) | 20,732,704 (0) |
| 正味財産合計 | 83,161,549 | 62,428,845 | 20,732,704 |
| 負債及び正味財産合計 | 96,492,473 | 73,760,345 | 22,732,128 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 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 | 151,995 | 74,432 | 33,055,110 | | 33,281,537 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 6,135,000 | | 6,135,000 |
| 未 収 金 | 5,400,000 | 0 | 0 | | 5,400,000 |
| 前 払 金 | 359,676 | 94,064 | 99,599 | | 553,339 |
| 流動資産合計 | 5,911,671 | 168,496 | 39,289,709 | | 45,369,876 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 12,608,100 | | 12,608,100 |
| 事業運営資金積立預金 | 0 | 0 | 34,595,820 | | 34,595,820 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 47,203,920 | | 47,203,920 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 16,800 | | 16,800 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 752,717 | | 752,717 |
| 差入敷金 | 0 | 0 | 3,149,160 | | 3,149,160 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 3,918,677 | | 3,918,677 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 51,122,597 | | 51,122,597 |
| 資産合計 | 5,911,671 | 168,496 | 90,412,306 | | 96,492,473 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 367,138 | 74,432 | 58,464 | | 500,034 |
| 預 り 金 | 0 | 0 | 222,790 | | 222,790 |
| 流動負債合計 | 367,138 | 74,432 | 281,254 | | 722,824 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 12,608,100 | | 12,608,100 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 12,608,100 | | 12,608,100 |
| 負債合計 | 367,138 | 74,432 | 12,889,354 | | 13,330,924 |
| 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 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 5,544,533 | 94,064 | 77,522,952 | | 83,161,549 |
| 正味財産合計 | 5,544,533 | 94,064 | (34,595,820) | | (34,595,820) |
| 負債及び正味財産合計 | 5,911,671 | 168,496 | 90,412,306 | | 96,492,473 |