

貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般会計

(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	110,110,248	36,552,008	73,558,240
貯蔵品	302,708	354,800	△ 52,092
未収金	1,733,585	50,206,324	△ 48,472,739
前払金	5,482,158	2,038,006	3,444,152
預け金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	117,628,699	89,301,138	28,327,561
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付準備預金	7,303,163	3,980,849	3,322,314
特定資産合計	7,303,163	3,980,849	3,322,314
(2) その他固定資産			
什器備品	1	810,000	△ 809,999
電話加入権	435,200	435,200	0
ソフトウェア	3,134,250	4,316,850	△ 1,182,600
保証金	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	102,060	153,090	△ 51,030
その他固定資産合計	21,671,511	23,715,140	△ 2,043,629
固定資産合計	28,974,674	27,695,989	1,278,685
資産合計	146,603,373	116,997,127	29,606,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,159,275	6,086,021	1,073,254
前受金	2,418,000	0	2,418,000
前受会費	32,800,000	32,200,000	600,000
預り金	2,461	3,548	△ 1,087
流動負債合計	42,379,736	38,289,569	4,090,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,927,163	1,537,149	390,014
役員退職慰労引当金	5,376,000	2,443,700	2,932,300
固定負債合計	7,303,163	3,980,849	3,322,314
負債合計	49,682,899	42,270,418	7,412,481
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	96,920,474	74,726,709	22,193,765
負債及び正味財産合計	146,603,373	116,997,127	29,606,246