

貸借対照表

平成 29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	131,726,444	107,638,098	24,088,346
未収会費	45,000	423,000	△ 378,000
未収入金	52,944,694	21,770,019	31,174,675
前払金	492,250	733,630	△ 241,380
流動資産合計	185,208,388	130,564,747	54,643,641
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	11,120,200	10,002,000	1,118,200
特定資産合計	11,120,200	10,002,000	1,118,200
(2)その他固定資産			
建物付属設備	4,036,942	1,594,613	2,442,329
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	508,000	508,000	0
敷金	24,272,820	0	24,272,820
保証金	2,100,000	11,873,120	△ 9,773,120
ソフトウェア	3,902,072	5,735,476	△ 1,833,404
その他固定資産合計	34,819,834	19,711,210	15,108,624
固定資産合計	45,940,034	29,713,210	16,226,824
資産合計	231,148,422	160,277,957	70,870,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	608,235	2,648,961	△ 2,040,726
前受金	4,429,000	4,769,000	△ 340,000
預り金	208,083	222,514	△ 14,431
仮受金	1,975,400	2,058,900	△ 83,500
流動負債合計	7,220,718	9,699,375	△ 2,478,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,120,200	10,002,000	1,118,200
長期預り金	11,650,000	0	11,650,000
固定負債合計	22,770,200	10,002,000	12,768,200
負債合計	29,990,918	19,701,375	10,289,543
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	201,157,504	140,576,582	60,580,922
正味財産合計	201,157,504	140,576,582	60,580,922
負債及び正味財産合計	231,148,422	160,277,957	70,870,465