

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,139,432	51,977,827	1,161,605
未収会費	200,000	200,000	0
未収入金	166,700	252,880	-86,180
前払金	833,872	1,571,199	-737,327
貯蔵品	246,000	151,416	94,584
流動資産計	54,586,004	54,153,322	432,682
2. 固定資産			
什器備品	30,454	36,253	-5,799
電話加入権	230,952	230,952	0
敷金保証金	2,327,745	2,327,745	0
固定資産計	2,589,151	2,594,950	-5,799
資産合計	57,175,155	56,748,272	426,883
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,978,011	1,686,666	291,345
前受金	4,260,000	6,117,000	-1,857,000
預り金	477,931	496,999	-19,068
未払消費税	521,200	669,700	-148,500
流動負債計	7,237,142	8,970,365	-1,733,223
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,240,050	9,186,700	53,350
役員退職慰労引当金	1,209,595	549,816	659,779
固定負債計	10,449,645	9,736,516	713,129
負債合計	17,686,787	18,706,881	-1,020,094
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,488,368	38,041,391	1,446,977
正味財産計	39,488,368	38,041,391	1,446,977
負債及び正味財産合計	57,175,155	56,748,272	426,883