

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	310,921,596	293,352,737	17,568,859
未収会費	330,000	300,000	30,000
未収金	15,425,161	21,165,330	△ 5,740,169
棚卸資産	6,654,812	7,645,833	△ 991,021
前払費用	2,842,606	2,810,212	32,394
流動資産合計	336,174,175	325,274,112	10,900,063
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	105,611,856	109,804,229	△ 4,192,373
管理業務特定資産	195,801,060	195,801,060	0
本部移転積立資産	90,000,000	45,000,000	45,000,000
特定資産合計	391,412,916	350,605,289	40,807,627
(2) その他固定資産			
什器備品	13,963,990	14,219,778	△ 255,788
ソフトウェア	820,174	0	820,174
電話加入権	176,902	176,902	0
敷 金	13,366,960	13,366,960	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	28,628,026	28,063,640	564,386
固定資産合計	420,040,942	378,668,929	41,372,013
資産合計	756,215,117	703,943,041	52,272,076
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	18,085,734	8,821,882	9,263,852
前受金	15,940,736	7,833,720	8,107,016
前受会費	230,000	1,285,000	△ 1,055,000
預り金	2,970,059	1,868,776	1,101,283
賞与引当金	6,698,729	6,579,392	119,337
未払消費税等	2,959,400	2,634,300	325,100
流動負債合計	46,884,658	29,023,070	17,861,588
2 固定負債			
退職給付引当金	105,611,856	109,804,229	△ 4,192,373
固定負債合計	105,611,856	109,804,229	△ 4,192,373
負債合計	152,496,514	138,827,299	13,669,215
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	603,718,603	565,115,742	38,602,861
(うち特定資産への充当額)	(285,801,060)	(240,801,060)	(45,000,000)
正味財産合計	603,718,603	565,115,742	38,602,861
負債及び正味財産合計	756,215,117	703,943,041	52,272,076