

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	505,183	264,380	240,803
普通預金	20,053,502	20,437,131	▲ 383,629
郵便振替口座	14,740	2,128	12,612
現金預金合計	20,573,425	20,703,639	▲ 130,214
(2) その他流動資産			
未収会費	150,000	50,000	100,000
未収金	197,165	329,568	▲ 132,403
前払金	343,440	204,086	139,354
前払費用	0	100,000	▲ 100,000
棚卸資産	294,478	618,919	▲ 324,441
その他流動資産合計	985,083	1,302,573	▲ 317,490
流動資産合計	21,558,508	22,006,212	▲ 447,704
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	950,690,000	681,860,000	268,830,000
基本財産合計	950,690,000	681,860,000	268,830,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	506,086	284,454	221,632
機械及び装置	449,350	538,431	▲ 89,081
什器備品	2,022,826	758,000	1,264,826
ソフトウェア	334,800	468,720	▲ 133,920
その他固定資産合計	3,313,062	2,049,605	1,263,457
固定資産合計	954,003,062	683,909,605	270,093,457
資産合計	975,561,570	705,915,817	269,645,753
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	302,832	989,335	▲ 686,503
未払費用	474,201	0	474,201
前受会費	0	200,000	▲ 200,000
前受金	1,900,000	920,000	980,000
預り金	693,873	303,120	390,753
未払法人税等	342,900	922,300	▲ 579,400
流動負債合計	3,713,806	3,334,755	379,051
<b>2. 固定負債</b>			
職員退職給付引当金	663,335	322,667	340,668
固定負債合計	663,335	322,667	340,668
負債合計	4,377,141	3,657,422	719,719
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	971,184,429	702,258,395	268,926,034
正味財産合計	971,184,429	702,258,395	268,926,034
負債及び正味財産合計	975,561,570	705,915,817	269,645,753