

平成29年度収支決算

貸借対照表

平 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	49,227,946	33,124,823	16,103,123
未収会費	90,000	80,000	10,000
未収金	6,907,569	14,244,089	△ 7,336,520
流動資産合計	56,225,515	47,448,912	8,776,603
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,949,647	27,843,263	△ 13,893,616
事業推進積立資産	18,003,499	14,000,000	4,003,499
特定資産合計	31,953,146	41,843,263	△ 9,890,117
(2) その他固定資産			
什器備品	259,266	424,945	△ 165,679
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	262,266	427,945	△ 165,679
固定資産合計	32,215,412	42,271,208	△ 10,055,796
資産合計	88,440,927	89,720,120	△ 1,279,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,153,897	29,359,103	4,794,794
未払消費税等	19,700	745,400	△ 725,700
未払法人税等	567,000	652,800	△ 85,800
預り金	1,223,522	745,594	477,928
賞与引当金	2,245,272	1,478,132	767,140
流動負債合計	38,209,391	32,981,029	5,228,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,949,647	27,843,263	△ 13,893,616
固定負債合計	13,949,647	27,843,263	△ 13,893,616
負債合計	52,159,038	60,824,292	△ 8,665,254
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	36,281,889	28,895,828	7,386,061
正味財産合計	36,281,889	28,895,828	7,386,061
負債及び正味財産合計	88,440,927	89,720,120	△ 1,279,193