

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	52,065,346	44,023,935	8,041,411
未収会費	150,000	170,000	△ 20,000
未収金	5,121,306	4,091,129	1,030,177
前払金	8,172,193	7,771,097	401,096
販売用書籍	947,024	958,041	△ 11,017
<b>流動資産合計</b>	<b>66,455,869</b>	<b>57,014,202</b>	<b>9,441,667</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	7,217,280	6,303,680	913,600
事務局強化引当預金	5,088,480	4,088,480	1,000,000
事務所拡張引当預金	6,900,000	4,900,000	2,000,000
事業拡大引当資産	300,000	300,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>19,505,760</b>	<b>15,592,160</b>	<b>3,913,600</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	360,388	415,673	△ 55,285
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	4,376,461	3,563,340	813,121
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,094,247</b>	<b>4,336,411</b>	<b>757,836</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>24,600,007</b>	<b>19,928,571</b>	<b>4,671,436</b>
<b>資産合計</b>	<b>91,055,876</b>	<b>76,942,773</b>	<b>14,113,103</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,396,908	8,032,706	364,202
前受金	4,168,800	3,956,040	212,760
前受会費	6,412,500	7,400,000	△ 987,500
預り金	661,572	436,604	224,968
賞与引当金	2,270,500	2,270,000	500
未払消費税等	1,195,700	1,279,600	△ 83,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	168,592	67,400	101,192
<b>流動負債合計</b>	<b>23,344,572</b>	<b>23,512,350</b>	<b>△ 167,778</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,217,280	6,303,680	913,600
<b>固定負債合計</b>	<b>7,217,280</b>	<b>6,303,680</b>	<b>913,600</b>
<b>負債合計</b>	<b>30,561,852</b>	<b>29,816,030</b>	<b>745,822</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金合計	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	60,494,024	47,126,743	13,367,281
<b>一般正味財産合計</b>	<b>60,494,024</b>	<b>47,126,743</b>	<b>13,367,281</b>
(うち特定資産への充当額)	12,288,480	9,288,480	3,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>60,494,024</b>	<b>47,126,743</b>	<b>13,367,281</b>
負債及び正味財産合計	91,055,876	76,942,773	14,113,103