

貸借対照表

平成29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	44,023,935	26,654,636	17,369,299
未収会費	170,000	420,000	△ 250,000
未収金	4,091,129	3,875,518	215,611
前払金	7,771,097	7,291,704	479,393
販売用書籍	958,041	1,168,854	△ 210,813
貯蔵品	0	19,120	△ 19,120
流動資産合計	57,014,202	39,429,832	17,584,370
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,303,680	5,509,144	794,536
事務局強化引当預金	4,088,480	4,088,480	0
事務所拡張引当預金	4,900,000	4,900,000	0
事業拡大引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	15,592,160	14,797,624	794,536
(2) その他固定資産			
什器備品	415,673	0	415,673
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	3,563,340	3,563,340	0
その他固定資産合計	4,336,411	3,920,738	415,673
固定資産合計	19,928,571	18,718,362	1,210,209
資産合計	76,942,773	58,148,194	18,794,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,032,706	4,119,065	3,913,641
前受金	3,956,040	3,139,560	816,480
前受会費	7,400,000	6,520,000	880,000
預り金	436,604	500,746	△ 64,142
賞与引当金	2,270,000	2,173,500	96,500
未払消費税等	1,279,600	738,500	541,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	67,400	30,300	37,100
流動負債合計	23,512,350	17,291,671	6,220,679
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,303,680	5,509,144	794,536
固定負債合計	6,303,680	5,509,144	794,536
負債合計	29,816,030	22,800,815	7,015,215
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	47,126,743	35,347,379	11,779,364
一般正味財産合計	47,126,743	35,347,379	11,779,364
(うち特定資産への充当額)	(9,288,480)	(9,288,480)	0
正味財産合計	47,126,743	35,347,379	11,779,364
負債及び正味財産合計	76,942,773	58,148,194	18,794,579