

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	153,049,199	171,199,145	△ 18,149,946
未収金	398,107	—	398,107
貯蔵品	3,842	5,140	△ 1,298
立替金	1,048	1,056	1,048
前払費用	392,130	419,390	△ 27,260
流動資産合計	153,844,326	171,624,731	△ 17,780,405
2. 固定資産			
什器備品	43,943	87,885	△ 43,942
敷金	588,500	588,500	—
商標権	2,539	17,829	△ 15,290
固定資産合計	634,982	694,214	△ 59,232
資産合計	154,479,308	172,318,945	△ 17,839,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	655,215	562,720	92,495
前受会費	100,000	—	100,000
預り金	102,750	101,610	1,140
流動負債合計	857,965	664,330	193,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	850,000	680,000	170,000
固定負債合計	850,000	680,000	170,000
負債合計	1,707,965	1,344,330	363,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	—	—	—
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	152,771,343	170,974,615	△ 18,203,272
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
正味財産合計	152,771,343	170,974,615	△ 18,203,272
負債及び正味財産合計	154,479,308	172,318,945	△ 17,839,637