

貸借対照表

2018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	137,374,048	153,049,199	△ 15,675,151
未収金	436,262	398,107	38,155
貯蔵品	2,700	3,842	△ 1,142
立替金	—	1,048	△ 1,048
前払費用	378,740	392,130	△ 13,390
流動資産合計	138,191,750	153,844,326	△ 15,652,576
2. 固定資産			
什器備品	21,972	43,943	△ 21,971
敷金	588,500	588,500	—
商標権	—	2,539	△ 2,539
固定資産合計	610,472	634,982	△ 24,510
資産合計	138,802,222	154,479,308	△ 15,677,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	901,267	655,215	246,052
前受会費	—	100,000	△ 100,000
預り金	328,638	102,750	225,888
流動負債合計	1,229,905	857,965	371,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,020,000	850,000	170,000
固定負債合計	1,020,000	850,000	170,000
負債合計	2,249,905	1,707,965	541,940
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	136,552,317	152,771,343	△ 16,219,026
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
正味財産合計	136,552,317	152,771,343	△ 16,219,026
負債及び正味財産合計	138,802,222	154,479,308	△ 15,677,086