

2017年度末貸借対照表

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	61,209,264	72,617,197	△ 11,407,933
未収会費	472,492	423,492	49,000
未収金	900,051	1,274,752	△ 374,701
前払金	1,187,637	2,091,197	△ 903,560
商品	4,882,592	4,707,274	175,318
貯蔵品	52,560	72,000	△ 19,440
流動資産合計	68,704,596	81,185,912	△ 12,481,316
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,400,000	1,400,000	0
基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,216,544	43,234,484	982,060
減価償却積立資産	21,686,772	19,658,274	2,028,498
基金積立資産	357,211,903	361,211,903	△ 4,000,000
特定資産合計	423,115,219	424,104,661	△ 989,442
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	10	△ 8
什器備品	1,326,544	2,184,558	△ 858,014
ソフトウェア	5,541,438	5,310,404	231,034
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産合計	17,017,952	17,644,940	△ 626,988
固定資産合計	441,533,171	443,149,601	△ 1,616,430
資産合計	510,237,767	524,335,513	△ 14,097,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,921,147	4,754,431	3,166,716
前受金	614,380	985,560	△ 371,180
前受会費	9,613,000	9,450,000	163,000
預り金	472,439	427,424	45,015
賞与引当金	3,003,000	3,003,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	925,000	556,700	368,300
流動負債合計	22,618,966	19,247,115	3,371,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,216,544	43,234,484	982,060
固定負債合計	44,216,544	43,234,484	982,060
負債合計	66,835,510	62,481,599	4,353,911
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	316,411,792	317,611,903	△ 1,200,111
指定正味財産合計	316,411,792	317,611,903	△ 1,200,111
(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(315,011,792)	(316,211,903)	-(1,200,111)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	126,990,465	144,242,011	△ 17,251,546
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(63,886,883)	(64,658,274)	-(771,391)
正味財産合計	443,402,257	461,853,914	△ 18,451,657
負債及び正味財産合計	510,237,767	524,335,513	△ 14,097,746

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 2円  
 什器備品 1,326,544円  
 ソフトウェア 5,541,438円  
 電話加入権 149,968円