

貸借対照表

平成29年6月30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	45,296,392	53,498,438	△ 8,202,046
未収会費	12,000	0	12,000
未収金	6,661,712	2,629,495	4,032,217
前払金	587,942	366,400	221,542
立替金	2,080,000	1,129,900	950,100
流動資産合計	54,638,046	57,624,233	△ 2,986,187
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,669,000	6,169,000	500,000
減価償却引当資産	3,474,809	3,474,809	0
協会運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	40,143,809	39,643,809	500,000
(2) その他固定資産			
建物(間仕切り)	1	1	0
什器備品	439,240	412,469	26,771
ソフトウェア	152,600	367,067	△ 214,467
リース資産	0	733,200	△ 733,200
電話加入権	198,100	198,100	0
商標権	21,983	31,753	△ 9,770
敷金	2,319,680	1,100,000	1,219,680
その他固定資産合計	3,131,604	2,842,590	289,014
固定資産合計	43,275,413	42,486,399	789,014
資産合計	97,913,459	100,110,632	△ 2,197,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,667,702	3,200,320	4,467,382
預り金	5,023,413	6,162,808	△ 1,139,395
未払消費税等	757,100	1,379,100	△ 622,000
流動負債合計	13,448,215	10,742,228	2,705,987
2. 固定負債			
リース債務	0	769,860	△ 769,860
退職給付引当金	6,669,000	6,169,000	500,000
固定負債合計	6,669,000	6,938,860	△ 269,860
負債合計	20,117,215	17,681,088	2,436,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	77,796,244	82,429,544	△ 4,633,300
(うち特定資産への充当額)	(33,474,809)	(33,474,809)	(0)
正味財産合計	77,796,244	82,429,544	△ 4,633,300
負債及び正味財産合計	97,913,459	100,110,632	△ 2,197,173