

貸借対照表

平成30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	35,745,830	45,296,392	△ 9,550,562
未収金	0	12,000	△ 12,000
未収金	3,217,976	6,661,712	△ 3,443,736
前払金	305,942	587,942	△ 282,000
立替金	1,388,800	2,080,000	△ 691,200
流動資産合計	40,658,548	54,638,046	△ 13,979,498
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,596,500	6,669,000	△ 5,072,500
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	35,071,309	40,143,809	△ 5,072,500
(2) その他固定資産			
建物(間仕切り)	1	1	0
什器備品	156,081	439,240	△ 283,159
ソフトウェア	74,800	152,600	△ 77,800
電話加入権	198,100	198,100	0
商標	12,213	21,983	△ 9,770
敷金	1,819,680	2,319,680	△ 500,000
その他固定資産合計	2,260,875	3,131,604	△ 870,729
固定資産合計	37,332,184	43,275,413	△ 5,943,229
資産合計	77,990,732	97,913,459	△ 19,922,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,515,963	7,667,702	△ 3,151,739
預り金	4,698,912	5,023,413	△ 324,501
未払消費税等	384,500	757,100	△ 372,600
流動負債合計	9,599,375	13,448,215	△ 3,848,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,596,500	6,669,000	△ 5,072,500
固定負債合計	1,596,500	6,669,000	△ 5,072,500
負債合計	11,195,875	20,117,215	△ 8,921,340
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			
(うち特定資産への充当額)	(33,474,809)	(33,474,809)	(0)
正味財産合計	66,794,857	77,796,244	△ 11,001,387
負債及び正味財産合計	77,990,732	97,913,459	△ 19,922,727