

貸借対照表

平成30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			
現金及び預金	60,319,619	58,862,549	1,457,070
売掛金	-	2,333,700	△2,333,700
未収会費	1,661,500	1,542,000	119,500
未収金	6,857,712	470,800	6,386,912
前払金	111,980	24,840	87,140
立替金	-	9,765	△9,765
前払費用	-	11,770	△11,770
貸倒引当金	-	△507,986	507,986
流動資産計	68,950,811	62,747,438	6,203,373
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	570,780	324,000	246,780
什器備品	2,030,008	2,030,008	-
減価償却累計額	△2,130,326	△2,052,692	△77,634
電話加入権	148,440	148,440	-
敷金	877,000	706,000	171,000
保証金	10,500	10,500	-
その他固定資産計	1,506,402	1,166,256	340,146
固定資産計	1,506,402	1,166,256	340,146
資産合計	70,457,213	63,913,694	6,543,519
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,853,365	6,448,052	405,313
前受金	18,000	70,000	△52,000
預り金	623,942	708,967	△85,025
未払法人税等	428,800	4,094,300	△3,665,500
未払消費税等	2,559,800	2,477,000	82,800
仮受金	-	150	△150
流動負債計	10,483,907	13,798,469	△3,314,562
負債合計	10,483,907	13,798,469	△3,314,562
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	59,973,306	50,115,225	9,858,081
正味財産合計	59,973,306	50,115,225	9,858,081
負債及び正味財産合計	70,457,213	63,913,694	6,543,519

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	-	-	60,319,619	-	60,319,619
未収会費	-	-	1,661,500	-	1,661,500
未収金	6,399,012	38,700	420,000	-	6,857,712
前払金	89,880	22,100	-	-	111,980
流動資産計	6,488,892	60,800	62,401,119	-	68,950,811
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
建物附属設備	570,780	-	-	-	570,780
什器備品	1,319,505	406,002	304,501	-	2,030,008
減価償却累計額	△1,456,603	△384,984	△288,739	-	△2,130,326
電話加入権	-	-	148,440	-	148,440
敷金	877,000	-	-	-	877,000
保証金	10,500	-	-	-	10,500
他会計貸付金	140,494,568	102,028,572	257,768,084	△500,291,224	-
その他固定資産計	141,815,750	102,049,590	257,932,286	△500,291,224	1,506,402
固定資産計	141,815,750	102,049,590	257,932,286	△500,291,224	1,506,402
資産合計	148,304,642	102,110,390	320,333,405	△500,291,224	70,457,213
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,461,958	51,937	2,339,470	-	6,853,365
前受金	-	18,000	-	-	18,000
預り金	419,262	23,662	181,018	-	623,942
未払法人税等	-	-	428,800	-	428,800
未払消費税等	-	-	2,559,800	-	2,559,800
流動負債計	4,881,220	93,599	5,509,088	-	10,483,907
2. 固定負債					
他会計借入金	136,179,309	86,097,203	278,014,712	△500,291,224	-
固定負債計	136,179,309	86,097,203	278,014,712	△500,291,224	-
負債合計	141,060,529	86,190,802	283,523,800	△500,291,224	10,483,907
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	7,244,113	15,919,588	36,809,605	-	59,973,306
正味財産合計	7,244,113	15,919,588	36,809,605	-	59,973,306
負債及び正味財産合計	148,304,642	102,110,390	320,333,405	△500,291,224	70,457,213