

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	43,284,092	43,813,648	529,556
定期預金	15,551,831	15,550,923	908
小口現金	26,626	84,406	57,780
売掛金	2,333,700		2,333,700
未収会費	1,542,000	1,525,000	17,000
未収金	470,800	861,852	391,052
未収還付消費税等	0	25,900	25,900
前払金	24,840	0	24,840
前払費用	11,770	0	11,770
立替金	9,765	0	9,765
貸倒引当金	507,986	747,704	239,718
流動資産合計	62,747,438	61,114,025	1,633,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	2,030,008	2,030,008	0
設備造作	324,000	324,000	0
減価償却累計額	2,052,692	1,967,135	85,557
電話加入権	148,440	148,440	0
敷金	706,000	691,000	15,000
保証金	10,500	0	10,500
その他固定資産合計	1,166,256	1,226,313	60,057
固定資産合計	1,166,256	1,226,313	60,057
資産合計	63,913,694	62,340,338	1,573,356
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,448,052	6,282,025	166,027
未払消費税等	2,477,000	0	2,477,000
前受金	70,000	9,000	61,000
預り金	708,967	1,034,683	325,716
仮受金	150	150	0
未払法人税等	4,094,300	3,002,200	1,092,100
流動負債合計	13,798,469	10,328,058	3,470,411
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,798,469	10,328,058	3,470,411
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	50,115,225	52,012,280	1,897,055
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	50,115,225	52,012,280	1,897,055
負債及び正味財産合計	63,913,694	62,340,338	1,573,356

貸借対照表内訳表  
平成29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
資産の部					
1. 流動資産					
普通預金					43,284,092
定期預金					15,551,831
小口現金					26,626
売掛金	2,333,700				2,333,700
未収会費			1,542,000		1,542,000
未収金	0	38,800	432,000		470,800
前払金	24,840	0			24,840
前払費用	0	11,770	0		11,770
立替金	9,765	0	0		9,765
貸倒引当金			507,986		507,986
流動資産合計	2,368,305	50,570	60,328,563	0	62,747,438
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
特定資産合計					
(3) その他固定資産					
什器備品	1,319,505	406,002	304,501		2,030,008
設備造作	324,000				324,000
減価償却累計額	1,386,519	380,670	285,503		2,052,692
電話加入権			148,440		148,440
敷金	706,000				706,000
保証金	10,500		0		10,500
他会計長期貸付金	103,663,382	77,693,630	161,873,596	343,230,608	0
その他固定資産合計	104,636,868	77,718,962	162,041,034	343,230,608	1,166,256
固定資産合計	104,636,868	77,718,962	162,041,034	343,230,608	1,166,256
資産合計	107,005,173	77,769,532	222,369,597	343,230,608	63,913,694
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,151,495	95,893	2,200,664		6,448,052
未払消費税等	0		2,477,000		2,477,000
前受金		56,000	14,000		70,000
預り金	0	0	708,967		708,967
仮受金	0	150	0		150
未払法人税等			4,094,300		4,094,300
流動負債合計	4,151,495	152,043	9,494,931	0	13,798,469
2. 固定負債					
他会計長期借入金	97,911,277	61,467,559	183,851,772	343,230,608	0
固定負債合計	97,911,277	61,467,559	183,851,772	343,230,608	0
負債合計	102,062,772	61,619,602	193,346,703	343,230,608	13,798,469
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計			0		0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	4,680,976	16,085,349	29,348,900		50,115,225
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	4,680,976	16,085,349	29,348,900		50,115,225
負債及び正味財産合計	106,743,748	77,704,951	222,695,603	343,230,608	63,913,694