

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	551,912	335,621	216,291
当座預金	2,631,968	8,199,073	△ 5,567,105
普通預金	155,309,571	69,707,307	85,602,264
定期預金	88,535,000	91,886,000	△ 3,351,000
売掛金	4,172,275	7,410,881	△ 3,238,606
商品	253,329	258,089	△ 4,760
貯蔵品	421,850	614,900	△ 193,050
未収入金	4,431,013	3,350,549	1,080,464
未収会費	300,000	0	300,000
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払費用	1,367,971	1,384,791	△ 16,820
流動資産合計	257,974,889	183,147,211	74,827,678
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	49,609,000	46,258,000	3,351,000
特定資産合計	49,609,000	46,258,000	3,351,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,203,541	3,722,152	△ 518,611
什器備品	795,115	700,950	94,165
電話加入権	24,000	24,000	0
ホームページ制作費	1,431,250	1,520,313	△ 89,063
投資有価証券	0	72,430,881	△ 72,430,881
保証金	9,897,480	8,837,040	1,060,440
その他固定資産合計	15,351,386	87,235,336	△ 71,883,950
固定資産合計	64,960,386	133,493,336	△ 68,532,950
資産合計	322,935,275	316,640,547	6,294,728
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	810,000	2,754,000	△ 1,944,000
未払金	2,163,413	200,737	1,962,676
未払消費税	23,200	675,600	△ 652,400
前受会費	650,000	650,000	0
預り金	1,406,570	1,560,861	△ 154,291
未払法人税等	2,112,400	1,534,700	577,700
流動負債合計	7,165,583	7,375,898	△ 210,315
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,609,000	46,258,000	3,351,000
固定負債合計	49,609,000	46,258,000	3,351,000
負債合計	56,774,583	53,633,898	3,140,685
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	266,160,692	263,006,649	3,154,043
正味財産合計	266,160,692	263,006,649	3,154,043
負債及び正味財産合計	322,935,275	316,640,547	6,294,728