

貸借対照表

平成28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			
現金預金	107,803,093	100,019,983	7,783,110
未収会費	310,388	455,374	△ 144,986
未収会費貸倒引当金	△ 180,000	△ 230,000	50,000
未収入金	49,881,208	43,047,237	6,833,971
未収入金貸倒引当金	△ 40,424	△ 82,000	41,576
販売用品	7,057,871	5,196,058	1,861,813
前払金	838,678	564,548	274,130
前払費用	1,500	0	1,500
仮払金	150	150	0
流動資産合計	165,672,464	148,971,350	16,701,114
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
什器備品	15,943,333	17,188,003	△ 1,244,670
什器備品減価償却累計額	△ 15,880,364	△ 17,064,127	1,183,763
施設利用保証金	2,584,000	1,584,000	1,000,000
その他固定資産合計	2,646,969	1,707,876	939,093
固定資産合計	2,646,969	1,707,876	939,093
資産合計	168,319,433	150,679,226	17,640,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,369,582	29,736,016	13,633,566
未払消費税等	3,331,200	1,589,600	1,741,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	520,000	70,000	450,000
預り金	1,231,513	1,211,997	19,516
流動負債合計	48,522,295	32,677,613	15,844,682
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,522,295	32,677,613	15,844,682
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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	119,797,138	118,001,613	1,795,525
負債及び正味財産合計	168,319,433	150,679,226	17,640,207

貸借対照表内訳表

平成28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					
現金預金	29,728,976	60,633,662	17,440,455	0	107,803,093
未収会費	155,388	0	155,000	0	310,388
未収会費貸倒引当金	△ 90,000	0	△ 90,000	0	△ 180,000
未収入金	11,232,000	38,641,291	7,917	0	49,881,208
未収入金貸倒引当金	0	△ 40,424	0	0	△ 40,424
販売用品	0	7,057,871	0	0	7,057,871
前払金	301,078	537,600	0	0	838,678
前払費用	1,500	0	0	0	1,500
仮払金	0	0	150	0	150
会計間勘定	1,246,197	20,000,270	1,991,350	△ 23,237,817	0
流動資産合計	42,575,139	126,830,270	19,504,872	△ 23,237,817	165,672,464
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
什器備品	15,943,333	0	0	0	15,943,333
什器備品減価償却累計額	△ 15,880,364	0	0	0	△ 15,880,364
施設利用保証金	2,584,000	0	0	0	2,584,000
会計間勘定	9,187	0	0	△ 9,187	0
その他固定資産合計	2,656,156	0	0	△ 9,187	2,646,969
固定資産合計	2,656,156	0	0	△ 9,187	2,646,969
資 産 合 計	45,231,295	126,830,270	19,504,872	△ 23,247,004	168,319,433
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,147,678	34,053,128	168,776	0	43,369,582
未払消費税等	0	0	3,331,200	0	3,331,200
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	10,000	500,000	10,000	0	520,000
預り金	0	0	1,231,513	0	1,231,513
会計間勘定	20,122,001	3,115,546	270	△ 23,237,817	0
流動負債合計	29,279,679	37,738,674	4,741,759	△ 23,237,817	48,522,295
2. 固定負債					
会計間勘定	0	6,890	2,297	△ 9,187	0
固定負債合計	0	6,890	2,297	△ 9,187	0
負 債 合 計	29,279,679	37,745,564	4,744,056	△ 23,247,004	48,522,295
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,951,616	89,084,706	14,760,816	0	119,797,138
負債及び正味財産合計	45,231,295	126,830,270	19,504,872	△ 23,247,004	168,319,433

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未収会費貸倒引当金	230,000	150,000	200,000	0	180,000
貸倒引当金	82,000	40,424	0	82,000	40,424

(注)貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄 82,000円は、前期末貸倒引当金残高を洗替方式により戻し入れた金額です。