

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	128,699,658	107,803,093	20,896,565
未収会費	130,399	310,388	△ 179,989
未収会費貸倒引当金	△ 20,000	△ 180,000	160,000
未収入金	49,042,710	49,881,208	△ 838,498
未収入金貸倒引当金	△ 1,000	△ 40,424	39,424
販売用品	6,603,964	7,057,871	△ 453,907
前払金	967,942	838,678	129,264
前払費用	0	1,500	△ 1,500
仮払金	150	150	0
流動資産合計	185,423,823	165,672,464	19,751,359
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	11,644,423	15,943,333	△ 4,298,910
什器備品減価償却累計額	△ 11,618,995	△ 15,880,364	4,261,369
施設利用保証金	2,584,000	2,584,000	0
その他固定資産合計	2,609,428	2,646,969	△ 37,541
固定資産合計	2,609,428	2,646,969	△ 37,541
資産合計	188,033,251	168,319,433	19,713,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,992,770	43,369,582	11,623,188
未払消費税等	9,056,500	3,331,200	5,725,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	10,000	520,000	△ 510,000
預り金	2,067,810	1,231,513	836,297
流動負債合計	66,197,080	48,522,295	17,674,785
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	66,197,080	48,522,295	17,674,785
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	121,836,171	119,797,138	2,039,033
負債及び正味財産合計	188,033,251	168,319,433	19,713,818

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	63,891,393	45,005,420	19,802,845	0	128,699,658
未収会費	65,399	0	65,000	0	130,399
未収会費貸倒引当金	△ 10,000	0	△ 10,000	0	△ 20,000
未収入金	18,373,912	30,665,214	3,584	0	49,042,710
未収入金貸倒引当金	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000
販売用品	0	6,603,964	0	0	6,603,964
前払金	205,148	762,794	0	0	967,942
仮払金	0	0	150	0	150
会計間勘定	0	36,891,917	8,717,791	△ 45,609,708	0
流動資産合計	82,525,852	119,928,309	28,579,370	△ 45,609,708	185,423,823
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	11,644,423	0	0	0	11,644,423
什器備品減価償却累計額	△ 11,618,995	0	0	0	△ 11,618,995
施設利用保証金	2,584,000	0	0	0	2,584,000
会計間勘定	3,295	0	0	△ 3,295	0
その他固定資産合計	2,612,723	0	0	△ 3,295	2,609,428
固定資産合計	2,612,723	0	0	△ 3,295	2,609,428
資 産 合 計	85,138,575	119,928,309	28,579,370	△ 45,613,003	188,033,251
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,330,555	25,980,902	681,313	0	54,992,770
未払消費税等	0	0	9,056,500	0	9,056,500
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	5,000	0	5,000	0	10,000
預り金	0	0	2,067,810	0	2,067,810
会計間勘定	40,331,505	1,478,203	3,800,000	△ 45,609,708	0
流動負債合計	68,667,060	27,529,105	15,610,623	△ 45,609,708	66,197,080
2. 固定負債					
会計間勘定	0	1,797	1,498	△ 3,295	0
固定負債合計	0	1,797	1,498	△ 3,295	0
負 債 合 計	68,667,060	27,530,902	15,612,121	△ 45,613,003	66,197,080
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	16,471,515	92,397,407	12,967,249	0	121,836,171
負債及び正味財産合計	85,138,575	119,928,309	28,579,370	△ 45,613,003	188,033,251

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	180,000	20,000	160,000	20,000	20,000
貸倒引当金	40,424	1,000	2,424	38,000	1,000

(注1) 未収会費貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄 20,000円は、前期に貸倒引当金を設定した債権のうち、当期に債権を回収したことにより戻し入れた金額です。

(注2) 貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄 38,000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。