

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			
現金預金	86,305,346	128,699,658	△ 42,394,312
未収会費	400,400	130,399	270,001
未収会費貸倒引当金	△ 200,000	△ 20,000	△ 180,000
未収入金	62,610,319	49,042,710	13,567,609
未収入金貸倒引当金	△ 1,000	△ 1,000	0
販売用品	5,888,904	6,603,964	△ 715,060
前払金	742,748	967,942	△ 225,194
前払費用	490,042	0	490,042
仮払金	150	150	0
流動資産合計	156,236,909	185,423,823	△ 29,186,914
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			
建物附属設備	1,781,307	0	1,781,307
建物附属設備減価償却累計額	△ 59,376	0	△ 59,376
什器備品	9,819,845	11,644,423	△ 1,824,578
什器備品減価償却累計額	△ 8,600,413	△ 11,618,995	3,018,582
施設利用保証金	2,902,098	2,584,000	318,098
その他固定資産合計	5,843,461	2,609,428	3,234,033
固定資産合計	5,843,461	2,609,428	3,234,033
資 産 合 計	162,080,370	188,033,251	△ 25,952,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,809,855	54,992,770	△ 11,182,915
未払消費税等	0	9,056,500	△ 9,056,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,542,000	10,000	4,532,000
預り金	5,342,443	2,067,810	3,274,633
仮受金	50,752	0	50,752
流動負債合計	53,815,050	66,197,080	△ 12,382,030
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	53,815,050	66,197,080	△ 12,382,030
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	108,265,320	121,836,171	△ 13,570,851
負債及び正味財産合計	162,080,370	188,033,251	△ 25,952,881

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					
現金預金	65,929,545	12,619,415	7,756,386	0	86,305,346
未収会費	200,400	0	200,000	0	400,400
未収会費貸倒引当金	△ 100,000	0	△ 100,000	0	△ 200,000
未収入金	25,663,880	33,601,102	3,345,337	0	62,610,319
未収入金貸倒引当金	0	△ 1,000	0	0	△ 1,000
販売用品	0	5,888,904	0	0	5,888,904
前払金	205,148	537,600	0	0	742,748
前払費用	490,042	0	0	0	490,042
仮払金	0	0	150	0	150
会計間勘定	0	70,474,207	13,176,973	△ 83,651,180	0
流動資産合計	92,389,015	123,120,228	24,378,846	△ 83,651,180	156,236,909
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					
建物附属設備	1,781,307	0	0	0	1,781,307
建物附属設備減価償却累計額	△ 59,376	0	0	0	△ 59,376
什器備品	9,819,845	0	0	0	9,819,845
什器備品減価償却累計額	△ 8,600,413	0	0	0	△ 8,600,413
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	11,343	0	0	△ 11,343	0
その他固定資産合計	5,854,804	0	0	△ 11,343	5,843,461
固定資産合計	5,854,804	0	0	△ 11,343	5,843,461
資 産 合 計	98,243,819	123,120,228	24,378,846	△ 83,662,523	162,080,370
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,002,369	26,575,439	232,047	0	43,809,855
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	4,542,000	0	0	0	4,542,000
預り金	0	0	5,342,443	0	5,342,443
仮受金	50,752	0	0	0	50,752
会計間勘定	72,432,751	1,976,561	9,241,868	△ 83,651,180	0
流動負債合計	94,027,872	28,622,000	14,816,358	△ 83,651,180	53,815,050
2. 固定負債					
会計間勘定	0	7,562	3,781	△ 11,343	0
固定負債合計	0	7,562	3,781	△ 11,343	0
負 債 合 計	94,027,872	28,629,562	14,820,139	△ 83,662,523	53,815,050
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	4,215,947	94,490,666	9,558,707	0	108,265,320
負債及び正味財産合計	98,243,819	123,120,228	24,378,846	△ 83,662,523	162,080,370

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	20,000	200,000	10,000	10,000	200,000
貸倒引当金	1,000	1,000	0	1,000	1,000

(注1)未収会費貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄 10,000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 1,000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。