

貸借対照表

平成31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	135,251,165	86,305,346	48,945,819
未収会費	407,808	400,400	7,408
未収会費貸倒引当金	△ 320,000	△ 200,000	△ 120,000
未収入金	86,185,107	62,610,319	23,574,788
未収入金貸倒引当金	△ 22,000	△ 1,000	△ 21,000
販売用品	4,817,634	5,888,904	△ 1,071,270
前払金	755,532	742,748	12,784
前払費用	257,372	490,042	△ 232,670
仮払金	150	150	0
短期貸付金	6,000,000	0	6,000,000
流動資産合計	233,332,768	156,236,909	77,095,859
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,639,753	1,781,307	△ 141,554
建物附属設備減価償却累計額	△ 163,851	△ 59,376	△ 104,475
什器備品	7,856,897	9,819,845	△ 1,962,948
什器備品減価償却累計額	△ 6,414,310	△ 8,600,413	2,186,103
施設利用保証金	2,902,098	2,902,098	0
その他固定資産合計	5,820,587	5,843,461	△ 22,874
固定資産合計	5,820,587	5,843,461	△ 22,874
資 産 合 計	239,153,355	162,080,370	77,072,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,956,641	43,809,855	62,146,786
未払消費税等	13,213,700	0	13,213,700
未払法人税等	360,900	70,000	290,900
前受金	296,856	4,542,000	△ 4,245,144
預り金	4,224,645	5,342,443	△ 1,117,798
仮受金	1,728	50,752	△ 49,024
流動負債合計	124,054,470	53,815,050	70,239,420
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	124,054,470	53,815,050	70,239,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	115,098,885	108,265,320	6,833,565
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	115,098,885	108,265,320	6,833,565
負債及び正味財産合計	239,153,355	162,080,370	77,072,985

貸借対照表内訳表

平成31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	107,948,889	19,899,088	7,403,188	0	135,251,165
未収会費	204,108	0	203,700	0	407,808
未収会費貸倒引当金	△ 160,000	0	△ 160,000	0	△ 320,000
未収入金	34,161,998	51,574,355	448,754	0	86,185,107
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	△ 1,000	0	0	△ 22,000
販売用品	0	4,817,634	0	0	4,817,634
前払金	202,488	553,044	0	0	755,532
前払費用	257,372	0	0	0	257,372
仮払金	0	0	150	0	150
短期貸付金	0	6,000,000	0	0	6,000,000
会計間勘定	909,252	61,024,489	30,206,693	△ 92,140,434	0
流動資産合計	143,503,107	143,867,610	38,102,485	△ 92,140,434	233,332,768
2. 固定資産					
(1) 特定資産	0	0	0	0	0
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	1,639,753	0	0	0	1,639,753
建物附属設備減価償却累計額	△ 163,851	0	0	0	△ 163,851
什器備品	7,856,897	0	0	0	7,856,897
什器備品減価償却累計額	△ 6,414,310	0	0	0	△ 6,414,310
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	42,041	0	0	△ 42,041	0
その他固定資産合計	5,862,628	0	0	△ 42,041	5,820,587
固定資産合計	5,862,628	0	0	△ 42,041	5,820,587
資 産 合 計	149,365,735	143,867,610	38,102,485	△ 92,182,475	239,153,355
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	64,259,574	40,661,537	1,035,530	0	105,956,641
未払消費税等	0	0	13,213,700	0	13,213,700
未払法人税等	0	360,900	0	0	360,900
前受金	147,000	144,856	5,000	0	296,856
預り金	0	0	4,224,645	0	4,224,645
仮受金	1,728	0	0	0	1,728
会計間勘定	78,982,468	3,148,433	10,009,533	△ 92,140,434	0
流動負債合計	143,390,770	44,315,726	28,488,408	△ 92,140,434	124,054,470
2. 固定負債					
会計間勘定	0	38,220	3,821	△ 42,041	0
固定負債合計	0	38,220	3,821	△ 42,041	0
負 債 合 計	143,390,770	44,353,946	28,492,229	△ 92,182,475	124,054,470
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	5,974,965	99,513,664	9,610,256	0	115,098,885
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,974,965	99,513,664	9,610,256	0	115,098,885
負債及び正味財産合計	149,365,735	143,867,610	38,102,485	△ 92,182,475	239,153,355

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	200,000	320,000	170,000	30,000	320,000
未収入金貸倒引当金	1,000	22,000	0	1,000	22,000

(注1)未収会費貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄 30,000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)未収入金貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄 1,000円は、前期末未収入金貸倒引当金残高を洗替方式により戻し入れた金額です。