

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	244,393,890	260,643,081	△16,249,191
未収会費	40,000	90,000	△50,000
未収金	149,158	478,000	△328,842
たな卸資産	469,200	474,800	△5,600
前払金	0	43,975	△43,975
前払費用	2,478,798	2,627,618	△148,820
仮払金	3,500	0	3,500
流動資産合計	247,534,546	264,357,474	△16,822,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本基金預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
事務局引当金預金	5,000,000	5,000,000	0
事業引当金預金	10,000,000	10,000,000	0
納税準備引当金預金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備引当預金	145,000,000	100,000,000	45,000,000
特定資産合計	162,500,000	117,500,000	45,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,224,847	1,549,359	△324,512
構築物	1	16,038	△16,037
敷金	1,877,100	1,877,100	0
その他固定資産合計	3,101,948	3,442,497	△340,549
固定資産合計	195,601,948	150,942,497	44,659,451
資産合計	443,136,494	415,299,971	27,836,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り登録料	51,052,920	50,104,982	947,938
前受登録料	39,127,900	37,322,600	1,805,300
未払費用	1,863,408	3,540,288	△1,676,880
未払法人税等	183,400	70,000	113,400
未払消費税等	1,707,800	2,781,700	△1,073,900
前受金	1,682,000	1,886,800	△204,800
預り金	3,719,568	3,132,156	587,412
短期借入金	306,440	3,431	303,009
流動負債合計	99,643,436	98,841,957	801,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,341,576	15,595,776	△4,254,200
固定負債合計	11,341,576	15,595,776	△4,254,200
負債合計	110,985,012	114,437,733	△3,452,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	332,151,482	300,862,238	31,289,244
正味財産合計	332,151,482	300,862,238	31,289,244
負債及び正味財産合計	443,136,494	415,299,971	27,836,523