

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	55,128,159	54,291,995	836,164
未収会費	1,488,000	1,776,000	-288,000
未収金	817,200	78,951,885	-78,134,685
前払費用	212,112	212,112	0
立替金	0	4,564	-4,564
流動資産合計	57,645,471	135,236,556	-77,591,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	421,204,165	421,204,165	0
建物	5,703,610	5,760,375	-56,765
構築物	176,344	223,369	-47,025
車両運搬具	192,065	0	192,065
什器備品	1,474,316	2,449,110	-974,794
建物付属設備	473,670	509,850	-36,180
保証金	1,684,800	1,684,800	0
ソフトウェア	944,640	1,221,120	-276,480
その他の固定資産合計	431,853,610	433,052,789	-1,199,179
固定資産合計	434,853,610	436,052,789	-1,199,179
資産合計	492,499,081	571,289,345	-78,790,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	949,213	0	949,213
源泉預り金	100,817	82,919	17,898
社保預り金	186,563	0	186,563
住民税預り金	53,800	0	53,800
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	1,360,393	82,919	1,277,474
2. 固定負債			
受入保証金	1,322,000	1,215,000	107,000
固定負債合計	1,322,000	1,215,000	107,000
負債合計	2,682,393	1,297,919	1,384,474
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	486,816,688	566,991,426	-80,174,738
一般正味財産	486,816,688	566,991,426	-80,174,738
正味財産合計	489,816,688	569,991,426	-80,174,738
負債及び正味財産合計	492,499,081	571,289,345	-78,790,264