

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	95,621,229	86,756,573	8,864,656
未収金	17,326,340	20,169,983	△ 2,843,643
前払金	1,707,166	4,583,856	△ 2,876,690
棚卸資産	12,140,767	11,666,189	474,578
立替金	3,064,773	2,966,061	98,712
仮払金		287,600	△ 287,600
流動資産合計	129,860,275	126,430,262	3,430,013
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産積立定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)その他固定資産			0
建物付属設備	17,078,928	20,590,440	△ 3,511,512
什器備品	2,595,730	2,455,241	140,489
電話加入権	405,510	405,510	0
ソフトウェア	4,627,958	5,662,303	△ 1,034,345
敷金	9,675,600	9,615,600	60,000
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他の固定資産合計	37,743,726	42,089,094	△ 4,345,368
固定資産合計	87,743,726	92,089,094	△ 4,345,368
資産合計	217,604,001	218,519,356	△ 915,355
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,087,254	17,482,453	△ 8,395,199
未払費用	163,750	169,376	△ 5,626
前受金	21,646,900	27,959,500	△ 6,312,600
前受会費	64,614,800	52,678,000	11,936,800
預り金	394,504	301,187	93,317
流動負債合計	95,907,208	98,590,516	△ 2,683,308
<b>2 固定負債</b>			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	95,907,208	98,590,516	△ 2,683,308
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	121,696,793	119,928,840	1,767,953
(うち指定財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	121,696,793	119,928,840	1,767,953
負債及び正味財産合計	217,604,001	218,519,356	△ 915,355