

貸借対照表

平成29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	132,975,083	103,758,426	29,216,657
未収金	34,186,450	20,871,120	13,315,330
前払金	2,266,733	2,551,061	△ 284,328
棚卸資産	21,771,600	21,130,354	641,246
立替金	4,336,910	3,733,730	603,180
仮払金	0	343,664	△ 343,664
流動資産合計	195,536,776	152,388,355	43,148,421
2 固定資産			
(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	11,764,325	14,172,068	△ 2,407,743
什器備品	1,038,519	1,612,086	△ 573,567
電話加入権	405,510	405,510	0
ソフトウェア	2,343,278	3,469,917	△ 1,126,639
敷金	9,735,600	9,675,600	60,000
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他の固定資産合計	28,647,232	32,695,181	△ 4,047,949
固定資産合計	78,647,232	82,695,181	△ 4,047,949
資産合計	274,184,008	235,083,536	39,100,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,537,334	2,315,298	21,222,036
前受金	18,531,983	27,414,651	△ 8,882,668
前受会費	77,223,000	63,863,800	13,359,200
預り金	1,688,937	359,421	1,329,516
流動負債合計	120,981,254	93,953,170	27,028,084
2 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	120,981,254	93,953,170	27,028,084
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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
2 一般正味財産	153,202,754	141,130,366	12,072,388
(うち基本財産への充当額)	(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	153,202,754	141,130,366	12,072,388
負債及び正味財産合計	274,184,008	235,083,536	39,100,472