

貸借対照表

2018年(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	120,603,218	132,975,083	△ 12,371,865
未収金	32,203,727	34,186,450	△ 1,982,723
前払金	737,158	2,266,733	△ 1,529,575
棚卸資産	17,372,650	21,771,600	△ 4,398,950
立替金	6,719,786	4,336,910	2,382,876
仮払金	527,531	0	527,531
流動資産合計	178,164,070	195,536,776	△ 17,372,706
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)特定資産			
未来ダンスアスリート助成事業積立資金	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	8,000,000	0	8,000,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	9,737,798	11,764,325	△ 2,026,527
什器備品	601,464	1,038,519	△ 437,055
電話加入権	405,510	405,510	0
ソフトウェア	9,464,239	2,343,278	7,120,961
敷金	9,675,600	9,735,600	△ 60,000
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他の固定資産合計	33,244,611	28,647,232	4,597,379
固定資産合計	91,244,611	78,647,232	12,597,379
資産合計	269,408,681	274,184,008	△ 4,775,327
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,919,918	23,537,334	△ 10,617,416
前受金	8,846,900	18,531,983	△ 9,685,083
前受会費	64,810,500	77,223,000	△ 12,412,500
預り金	1,180,641	1,688,937	△ 508,296
仮受金	1,690,971	0	1,690,971
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,491,200	0	1,491,200
流動負債合計	91,010,130	120,981,254	△ 29,971,124
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	91,010,130	120,981,254	△ 29,971,124
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	8,000,000	0	8,000,000
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
指定正味財産合計	(8,000,000)	(0)	△ 8,000,000
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	170,398,551	153,202,754	17,195,797
(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	178,398,551	153,202,754	25,195,797
負債及び正味財産合計	269,408,681	274,184,008	△ 4,775,327