

# 貸借対照表

2018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>			
1. 流動資産			
現金	19,181	92,689	▲ 73,508
普通預金	170,353,509	237,284,047	▲ 66,930,538
売掛金	7,223,542	8,319,683	▲ 1,096,141
未収金	131,475,520	84,401,310	47,074,210
商品	834,857	1,934,167	▲ 1,099,310
前払費用	1,787,701	1,787,701	0
その他流動資産	1,944,580	571,077	1,373,503
流動資産合計	313,638,890	334,390,674	▲ 20,751,784
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	11,765,772	10,719,581	1,046,191
役員退職慰労引当預金	25,662,000	19,135,200	6,526,800
特定資産合計	37,427,772	29,854,781	7,572,991
(2) その他固定資産			
電話加入権	395,340	395,340	0
敷金	24,076,800	24,076,800	0
その他固定資産合計	24,472,140	24,472,140	0
固定資産合計	61,899,912	54,326,921	7,572,991
<b>資産合計</b>	<b>375,538,802</b>	<b>388,717,595</b>	<b>▲ 13,178,793</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	46,767,910	0	46,767,910
買掛金	7,794,054	4,681,619	3,112,435
未払金	0	5,483,046	▲ 5,483,046
未払費用	6,294,232	8,465,334	▲ 2,171,102
未払消費税	0	4,473,200	▲ 4,473,200
預り金	3,655,967	4,022,956	▲ 366,989
短期借入金	0	40,000,000	▲ 40,000,000
未払法人税等	3,999,400	14,968,200	▲ 10,968,800
賞与引当金	2,208,140	2,542,760	▲ 334,620
流動負債合計	70,719,703	84,637,115	▲ 13,917,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,765,772	10,719,581	1,046,191
役員退職慰労引当金	25,662,000	19,135,200	6,526,800
固定負債合計	37,427,772	29,854,781	7,572,991
<b>負債合計</b>	<b>108,147,475</b>	<b>114,491,896</b>	<b>▲ 6,344,421</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	267,391,327	274,225,699	▲ 6,834,372
<b>正味財産合計</b>	<b>267,391,327</b>	<b>274,225,699</b>	<b>▲ 6,834,372</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>375,538,802</b>	<b>388,717,595</b>	<b>▲ 13,178,793</b>