

平成29年度 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 | 49,766,682 | 54,549,699 | △ 4,783,017 |
| 現金 | 307,810 | 333,904 | △ 26,094 |
| 当座預金 | 4,604,773 | 443,114 | 4,161,659 |
| 普通預金 | 9,852,457 | 11,771,337 | △ 1,918,880 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 37,000,000 | △ 7,000,000 |
| 通知預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 退職給与引当預金 | 3,501,642 | 3,501,344 | 298 |
| 未収会費 | 242,106 | 114,000 | 128,106 |
| 前払金 | 222,680 | 0 | 222,680 |
| 仮払金 | 100,000 | 222,680 | △ 122,680 |
| 流動資産合計 | 50,331,468 | 54,886,379 | △ 4,554,911 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立金 | 120,848,375 | 120,348,375 | 500,000 |
| 基本財産合計 | 120,848,375 | 120,348,375 | 500,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備・事務所造作 | 70,933 | 70,933 | 0 |
| ソフトウェア | 584,850 | 584,850 | 0 |
| 什器備品・事務所・研修室 | 2,707,737 | 2,707,737 | 0 |
| 電話加入権 | 167,784 | 167,784 | 0 |
| 保証金・事務所 | 15,256,300 | 15,256,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 18,787,604 | 18,787,604 | 0 |
| 固定資産合計 | 139,635,979 | 139,135,979 | 500,000 |
| 資産合計 | 189,967,447 | 194,022,358 | △ 4,054,911 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金 | 129,000 | 51,000 | 78,000 |
| 全協預り金 | 2,406,518 | 2,484,784 | △ 78,266 |
| 流動負債合計 | 2,535,518 | 2,535,784 | △ 266 |
| 負債合計 | 2,535,518 | 2,535,784 | △ 266 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 187,431,929 | 191,486,574 | △ 4,054,645 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 187,431,929 | 191,486,574 | △ 4,054,645 |
| 負債及び正味財産合計 | 189,967,447 | 194,022,358 | △ 4,054,911 |