

貸借対照表

平成29年6月30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 | 64,852,468 | 49,126,995 | 15,725,473 |
| 未収入金 | 7,605,639 | 7,622,573 | △ 16,934 |
| 未収会費 | 24,000 | 22,000 | 2,000 |
| 前払費用 | 864,051 | 651,761 | 212,290 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 22,000 | 22,000 |
| 流動資産合計 | 73,346,158 | 57,401,329 | 15,944,829 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 1,053,254 | 961,804 | 91,450 |
| ソフトウェア取得引当預金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 財政調整引当預金 | 2,602,800 | 2,602,800 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,156,054 | 9,064,604 | 91,450 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 6,040,589 | 6,132,601 | △ 92,012 |
| ソフトウェア | 1,893,588 | 2,609,824 | △ 716,236 |
| 長期未収入金 | 3,968,197 | 5,900,197 | △ 1,932,000 |
| 貸倒引当金 | △ 3,968,197 | △ 5,900,197 | 1,932,000 |
| その他固定資産合計 | 7,934,177 | 8,742,425 | △ 808,248 |
| 固定資産合計 | 17,090,231 | 17,807,029 | △ 716,798 |
| 資 産 合 計 | 90,436,389 | 75,208,358 | 15,228,031 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,122,596 | 22,822,495 | 1,300,101 |
| 前受金 | 490,883 | 0 | 490,883 |
| 預り金 | 507,212 | 869,164 | △ 361,952 |
| 未払消費税等 | 1,572,000 | 1,437,400 | 134,600 |
| 流動負債合計 | 26,692,691 | 25,129,059 | 1,563,632 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,053,254 | 961,804 | 91,450 |
| 固定負債計 | 1,053,254 | 961,804 | 91,450 |
| 負 債 合 計 | 27,745,945 | 26,090,863 | 1,655,082 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 62,690,444 | 49,117,495 | 13,572,949 |
| (うち特定資産への充当額) | (8,102,800) | (8,102,800) | (0) |
| 正味財産合計 | 62,690,444 | 49,117,495 | 13,572,949 |
| 負債及び正味財産合計 | 90,436,389 | 75,208,358 | 15,228,031 |