

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部	金額	II 負債の部	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
(1)現金	533,642	(1)預り金	3,271,666
(2)普通預金	43,212,589	(2)前受金	379,000
(現預金合計)	43,746,231	(3)前受会費	7,713,750
(3)棚卸資産	1,204,416	(4)未払金	29,538,011
(4)前払金	647,785		
(5)立替金	8,800		
(6)未収会費	60,000		
(7)未収金	33,938,349		
流動資産計	79,605,581	流動負債計	40,902,427
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)什器備品	271,745	(1)退職給与引当金	8,896,663
(2)建物附属設備	1,567,204		
(3)無形固定資産	774,900		
(4)電話加入権	291,200		
(5)敷金保証金	2,143,698		
(6)退職積立預金	8,896,663		
(7)周年事業積立金	2,356,087	固定負債計	8,896,663
(8)事業調整預金	8,479,876	負債合計	49,799,090
(9)特定費用準備資金	1,200,000	III 正味財産の部	
固定資産計	25,981,373	1. 正味財産	55,787,864
資産合計	105,586,954	負債及び正味財産合計	105,586,954