

# 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	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	61,419,622
未収金	160,920
前払費用	976,903
製 品	1,007,818
有価証券	2,727,016
立替金	164,062
流動資産合計	66,456,341
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	39,827,576
基本財産合計	39,827,576
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	3,464,440
弔慰金贈与引当資産	23,473,710
特定資産合計	26,938,150
(3) その他固定資産	
建物附属設備	291,384
什器備品	6,400
リース資産	11,408,556
電話加入権	354,200
投資有価証券	23,191,568
ソフトウェア	2,575,872
その他固定資産合計	37,827,980
固定資産合計	104,593,706
資 産 合 計	171,050,047
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
前受会費	2,816,500
預り金	1,327,199
未払金	2,425,328
未払消費税	351,100
未払法人税等	70,000
流動負債合計	6,990,127
2. 固定負債	
リース債務	12,014,196
退職給付引当金	3,464,440
弔慰金贈与引当金	24,769,672
固定負債合計	40,248,308
負 債 合 計	47,238,435
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	10,085,240
(うち基本財産への充当額)	(10,085,240)
2. 一般正味財産	
一般正味財産	113,726,372
(うち基本財産への充当額)	(29,742,336)
(うち特定資産への充当額)	( 0)
正味財産合計	123,811,612
負債及び正味財産合計	171,050,047