

貸借対照表

平成29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	110,997,416	112,144,926	△ 1,147,510
会員未収金	38,147,406	38,307,774	△ 160,368
未収金	442,000	556,600	△ 114,600
前払費用	1,666,850	1,490,382	176,468
立替金	0	82,296	△ 82,296
商物品	242,344	188,200	54,144
法人会計勘定			
流動資産合計	151,496,016	152,770,178	△ 1,274,162
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	51,316,450	36,863,880	14,452,570
奨学金基金積立資産	14,436,231	14,434,716	1,515
会員受入保証金積立資産	77,050,000	92,461,500	△ 15,411,500
移転準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	147,802,681	143,760,096	4,042,585
(2) その他固定資産			
建物附属設備	16,487,071	19,806,133	△ 3,319,062
什器備品	4,957,397	6,109,458	△ 1,152,061
ソフトウェア	6,632,774	9,324,045	△ 2,691,271
敷金・保証金	21,026,300	21,462,800	△ 436,500
その他固定資産合計	49,103,542	56,702,436	△ 7,598,894
固定資産合計	196,906,223	200,462,532	△ 3,556,309
資産合計	348,402,239	353,232,710	△ 4,830,471
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,384,212	52,053,381	△ 669,169
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,040,600	956,600	84,000
前受金	1,704,200	1,480,000	224,200
預り金	1,150,252	1,444,538	△ 294,286
仮受金	559,972	333,370	226,602
収益事業勘定			
流動負債合計	55,909,236	56,337,889	△ 428,653
2 固定負債			
会員受入保証金	77,050,000	92,461,500	△ 15,411,500
預り保証金	27,800,000	27,800,000	0
退職給付引当金	109,452,942	127,627,048	△ 18,174,106
固定負債合計	214,302,942	247,888,548	△ 33,585,606
負債合計	270,212,178	304,226,437	△ 34,014,259
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	14,524,262	14,546,222	△ 21,960
指定正味財産合計	14,524,262	14,546,222	△ 21,960
(うち特定資産への充当額)	(14,436,231)	(14,434,716)	(1,515)
2 一般正味財産			
一般正味財産	63,665,799	34,460,051	29,205,748
正味財産合計	78,190,061	49,006,273	29,183,788
負債及び正味財産合計	348,402,239	353,232,710	△ 4,830,471