

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	87,361,335	110,997,416	△ 23,636,081
会員未収金	36,828,486	38,147,406	△ 1,318,920
未収金	361,000	442,000	△ 81,000
前払費用	1,744,818	1,666,850	77,968
立替金	0	0	0
商 品	268,630	242,344	26,286
流動資産合計	126,564,269	151,496,016	△ 24,931,747
2 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金預託金	27,800,000	0	27,800,000
退職給付引当資産	75,771,987	51,316,450	24,455,537
奨学金基金積立資産	13,236,231	14,436,231	△ 1,200,000
会員受入保証金積立資産	76,550,500	77,050,000	△ 499,500
移転準備資金	5,000,000	5,000,000	0
移転後施設新装準備資金	28,000,000	0	28,000,000
特定資産合計	226,358,718	147,802,681	78,556,037
(2) その他固定資産			
建物附属設備	13,390,417	16,487,071	△ 3,096,654
什器備品	3,496,997	4,957,397	△ 1,460,400
ソフトウェア	4,795,170	6,632,774	△ 1,837,604
敷金・保証金	20,586,300	21,026,300	△ 440,000
その他固定資産合計	42,268,884	49,103,542	△ 6,834,658
固定資産合計	268,627,602	196,906,223	71,721,379
資産合計	395,191,871	348,402,239	46,789,632
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,521,917	51,384,212	△ 5,862,295
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,541,800	1,040,600	501,200
前受金	930,200	1,704,200	△ 774,000
預り金	2,683,802	1,150,252	1,533,550
仮受金	89,766	559,972	△ 470,206
流動負債合計	50,837,485	55,909,236	△ 5,071,751
2 固定負債			
会員受入保証金	76,550,500	77,050,000	△ 499,500
預り保証金	27,800,000	27,800,000	0
退職給付引当金	113,302,266	109,452,942	3,849,324
固定負債合計	217,652,766	214,302,942	3,349,824
負債合計	268,490,251	270,212,178	△ 1,721,927
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	13,300,787	14,524,262	△ 1,223,475
指定正味財産合計	13,300,787	14,524,262	△ 1,223,475
(うち特定資産への充当額)	(13,236,231)	(14,434,716)	(1,198,485)
2 一般正味財産	113,400,833	63,665,799	49,735,034
(うち特定資産への充当額)	(33,000,000)	(5,000,000)	(28,000,000)
正味財産合計	126,701,620	78,190,061	48,511,559
負債及び正味財産合計	395,191,871	348,402,239	46,789,632