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	1,111,064	1,083,235	27,829
普通預金	27,168,651	30,416,775	△ 3,248,124
未収会費	2,915,780	3,003,530	△ 87,750
未収金	5,580,820	5,819,731	△ 238,911
前払金	223,440	1,170,968	△ 947,528
図書・教材	8,463,218	9,081,522	△ 618,304
貯蔵品	508,410	543,375	△ 34,965
流動資産合計	45,971,383	51,119,136	△ 5,147,753
2固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
就業事故災害見舞金積立資産	1,892,796	1,528,286	364,510
産業雇用安定助成金積立資産	135,026	135,025	1
職員教育研修寄付金積立資産	205,000	0	205,000
特定資産合計	2,232,822	1,663,311	569,511
(3)その他固定資産			
什器備品	368,717	460,379	△ 91,662
電話加入権	1,219,900	1,219,900	0
敷金	730,500	438,000	292,500
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,329,117	2,128,279	200,838
固定資産合計	24,561,939	23,791,590	770,349
資産合計	70,533,322	74,910,726	△ 4,377,404

（単位:円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅱ負　債　の　部			
1流　動　負　債			
未　　払　　金	2,257,420	2,132,166	125,254
前　　受　　金	90,000	90,000	0
前　受　会　費	409,500	1,382,054	△ 972,554
預　　り　　金	352,920	177,442	175,478
未　払　法　人　税　等	70,000	70,000	0
未　払　消　費　税　等	592,700	446,200	146,500
流　動　負　債　合　計	3,772,540	4,297,862	△ 525,322
2固　定　負　債			
固　定　負　債　合　計	0	0	0
負　　債　　合　　計	3,772,540	4,297,862	△ 525,322
Ⅲ正　味　財　産　の　部			
1指　定　正　味　財　産	340,026	135,025	205,001
指　定　正　味　財　産　合　計	340,026	135,025	205,001
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	340,026	135,025	205,001
2一　般　正　味　財　産	66,420,756	70,477,839	△ 4,057,083
（うち基本財産への充当額）	20,000,000	20,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	1,892,796	1,528,286	364,510
正　味　財　産　合　計	66,760,782	70,612,864	△ 3,852,082
負債及び正味財産合計額	70,533,322	74,910,726	△ 4,377,404