

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	1,548,660	1,111,064	437,596
普 通 預 金	28,731,786	27,168,651	1,563,135
未 収 会 費	2,218,500	2,915,780	△ 697,280
未 収 金	6,443,903	5,580,820	863,083
前 払 金	847,098	223,440	623,658
図 書 ・ 教 材	7,326,310	8,463,218	△ 1,136,908
貯 蔵 品	480,060	508,410	△ 28,350
流 動 資 産 合 計	47,596,317	45,971,383	1,624,934
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 産 業 積 立 資 産	2,308,515	1,892,796	415,719
産 業 雇 用 安 定 資 産	0	135,026	△ 135,026
助 成 員 教 育 研 修 資 産	134,243	205,000	△ 70,757
寄 付 金 積 立 資 産			
特 定 資 産 合 計	2,442,758	2,232,822	209,936
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	124,059	368,717	△ 244,658
電 話 加 入 権	1,219,900	1,219,900	0
敷 金	730,500	730,500	0
出 資 金	10,000	10,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,084,459	2,329,117	△ 244,658
固 定 資 産 合 計	24,527,217	24,561,939	△ 34,722
資 産 合 計	72,123,534	70,533,322	1,590,212

(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	4,616,460	2,257,420	2,359,040
前 受 金	60,000	90,000	△ 30,000
前 受 会 費	381,500	409,500	△ 28,000
預 り 金	344,758	352,920	△ 8,162
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	744,400	592,700	151,700
流 動 負 債 合 計	6,217,118	3,772,540	2,444,578
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	6,217,118	3,772,540	2,444,578
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	134,243	340,026	△ 205,783
指 定 正 味 財 産 合 計	134,243	340,026	△ 205,783
(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)	134,243	340,026	△ 205,783
2 一 般 正 味 財 産	65,772,173	66,420,756	△ 648,583
(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)	2,308,515	1,892,796	415,719
正 味 財 産 合 計	65,906,416	66,760,782	△ 854,366
負債及び正味財産合計額	72,123,534	70,533,322	1,590,212