

# 平成29年度 収支決算報告

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 A-B
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	30,000	30,000	0
預 金	47,385,437	43,004,206	4,381,231
(2) その他流動資産			
未 収 金	0	1,236,080	△ 1,236,080
前 払 金	1,104,860	378,850	726,010
貯 蔵 品	1,052,965	1,057,723	△ 4,758
流 動 資 産 合 計	49,573,262	45,706,859	3,866,403
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,736,000	12,508,400	1,227,600
事業運営安定化基金	5,001,112	5,001,064	48
講習会場等確保整備基金	42,063,930	35,544,069	6,519,861
特 定 資 産 合 計	60,801,042	53,053,533	7,747,509
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,943,136	1,943,136	0
什 器 備 品	4,779,512	3,649,076	1,130,436
リ ー ス 資 産	7,730,480	7,730,480	0
ソ フ ト ウ エ ア	291,312	416,160	△ 124,848
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,822,538	△ 4,292,805	△ 2,529,733
敷 金	1,136,400	1,136,400	0
保 証 金	1,821,600	2,455,200	△ 633,600
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,879,902	13,037,647	△ 2,157,745
固 定 資 産 合 計	71,680,944	66,091,180	5,589,764
資 産 合 計	121,254,206	111,798,039	9,456,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,353,521	0	3,353,521
預 り 金	427,911	172,847	255,064
前 受 金	10,961,784	9,815,040	1,146,744
短 期 リ ー ス 債 務	1,530,935	1,095,453	435,482
未 払 消 費 税	1,657,500	784,900	872,600
流 動 負 債 合 計	17,931,651	11,868,240	6,063,411
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	3,323,022	5,226,801	△ 1,903,779
退 職 給 付 引 当 金	13,736,000	12,508,400	1,227,600
固 定 負 債 合 計	17,059,022	17,735,201	△ 676,179
負 債 合 計	34,990,673	29,603,441	5,387,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産	86,263,533	82,194,598	4,068,935
正 味 財 産 合 計	86,263,533	82,194,598	4,068,935
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	121,254,206	111,798,039	9,456,167