

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 532,247 | | |
| 普通預金 | 5,586,306 | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | | |
| 未収会費 | 540,000 | | |
| 立替金 | 692,150 | | |
| 流動資産合計 | | 27,350,703 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,671,977 | | |
| 什器備品 | 20,945 | | |
| 敷金保証金 | 1,846,800 | | |
| 固定資産合計 | | 3,539,722 | |
| 資産合計 | | | 30,890,425 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,275,000 | | |
| 前受金 | 60,000 | | |
| 預り金 | 48,003 | | |
| 流動負債合計 | | 1,383,003 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 1,671,977 | | |
| 固定負債合計 | | 1,671,977 | |
| 負債合計 | | | 3,054,980 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 27,835,445 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | (1,234,611) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 30,890,425 |