

貸借対照表（平成29年3月31日現在）

【資産の部】

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流動資産】	【 13,105,910 】	【 3,740,344 】	【 9,365,566 】	350.4
現金	125,380	41,944	83,436	298.9
当座預金	118,261	119,017	△ 756	99.4
普通預金	11,683,121	2,674,221	9,008,900	436.9
郵便貯金	25,771	25,768	3	100.0
未収会費	120,000	360,000	△ 240,000	33.3
商品	807,320	295,920	511,400	272.8
前払費用	215,050	215,050	0	100.0
立替金	11,007	8,424	2,583	130.7
【固定資産】	【 4,334,685 】	【 4,136,756 】	【 197,929 】	104.8
（特定資産）	（ 2,708,385 ）	（ 2,326,500 ）	（ 381,885 ）	116.4
退職給与引当資産	2,408,385	2,026,500	381,885	118.8
減価償却引当資産	300,000	300,000	0	100.0
（その他固定資産）	（ 1,626,300 ）	（ 1,810,256 ）	（ △ 183,956 ）	89.8
什器備品	97,806	241,762	△ 143,956	40.5
商標権	270,000	310,000	△ 40,000	87.1
電話加入権	212,454	212,454	0	100.0
敷金	1,046,040	1,046,040	0	100.0
資産合計	17,440,595	7,877,100	9,563,495	221.4

【負債・正味財産の部】

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流動負債】	【 4,468,446 】	【 4,407,200 】	【 61,246 】	101.4
未払金	130,148	84,664	45,484	153.7
未払費用	430,632	493,317	△ 62,685	87.3
前受金	2,205,400	2,792,000	△ 586,600	79.0
前受会費	960,000	876,000	84,000	109.6
預り金	95,666	88,619	7,047	108.0
未払消費税	646,600	72,600	574,000	890.6
【固定負債】	【 2,408,385 】	【 2,026,500 】	【 381,885 】	118.8
退職給与引当金	2,408,385	2,026,500	381,885	118.8
負債合計	6,876,831	6,433,700	443,131	106.9
【正味財産の部】	【 10,563,764 】	【 1,443,400 】	【 9,120,364 】	731.9
一般正味財産	10,563,764	1,443,400	9,120,364	731.9
基金	9,000,000	0	9,000,000	
正味財産	1,563,764	1,443,400	120,364	108.3
正味財産合計	10,563,764	1,443,400	9,120,364	731.9
負債・純資産合計	17,440,595	7,877,100	9,563,495	221.4