

貸借対照表（平成30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】	【 13,754,028 】	【 13,105,910 】	【 648,118 】	104.9
現金	51,440	125,380	△ 73,940	41.0
当座預金	117,505	118,261	△ 756	99.4
普通預金	11,477,770	11,683,121	△ 205,351	98.2
郵便貯金	25,771	25,771	0	100.0
未収会費	120,000	120,000	0	100.0
未収入金	108,000	0	108,000	
商品	1,561,320	807,320	754,000	193.4
前払費用	292,222	215,050	77,172	135.9
立替金	0	11,007	△ 11,007	0.0
【固定資産】	【 5,139,959 】	【 4,334,685 】	【 805,274 】	118.6
（特定資産）	（ 3,651,460 ）	（ 2,708,385 ）	（ 943,075 ）	134.8
退職給与引当資産	3,351,460	2,408,385	943,075	139.2
減価償却引当資産	300,000	300,000	0	100.0
（その他固定資産）	（ 1,488,499 ）	（ 1,626,300 ）	（ △ 137,801 ）	91.5
什器備品	5	97,806	△ 97,801	0.0
商標権	230,000	270,000	△ 40,000	85.2
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	18,893,987	17,440,595	1,453,392	108.3

【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】	【 4,810,323 】	【 4,468,446 】	【 341,877 】	107.7
未払金	212,098	130,148	81,950	163.0
未払費用	722,413	430,632	291,781	167.8
前受金	2,126,000	2,205,400	△ 79,400	96.4
前受会費	996,000	960,000	36,000	103.8
預り金	84,412	95,666	△ 11,254	88.2
未払消費税	669,400	646,600	22,800	103.5
【固定負債】	【 3,351,460 】	【 2,408,385 】	【 943,075 】	139.2
退職給与引当金	3,351,460	2,408,385	943,075	139.2
負債合計	8,161,783	6,876,831	1,284,952	118.7
【正味財産の部】	【 10,732,204 】	【 10,563,764 】	【 168,440 】	101.6
一般正味財産	10,732,204	10,563,764	168,440	101.6
基金	8,970,000	9,000,000	△ 30,000	
正味財産	1,762,204	1,563,764	198,440	112.7
正味財産合計	10,732,204	10,563,764	168,440	101.6
負債・純資産合計	18,893,987	17,440,595	1,453,392	108.3