貸借対照表

平成29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			
現金及び預金	74,705,615	89,306,429	△14,600,814
未収金	2,970,000	3,510,000	△540,000
前払金	460,460	620,433	△159,973
売掛金	233,432	194,597	38,835
立替金	652,900	878,600	△225,700
商品	439,046	1,351,068	△912,022
流動資産合計	79,461,453	95,861,127	△16,399,674
2．固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	176,384	352,764	△176,380
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,798,384	1,974,764	△176,380
固定資産合計	171,998,384	172,174,764	△176,380
資産合計	251,459,837	268,035,891	△16,576,054
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	3,038,969	13,606,380	△10,567,411
前受金	2,136,500	1,985,600	150,900
仮受金	27,000	0	27,000
流動負債合計	5,202,469	15,591,980	△10,389,511
2．固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	12,102,469	22,491,980	△10,389,511
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			
一般正味財産合計	239,357,368	245,543,911	△6,186,543
（うち特定資産への充当額）	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	239,357,368	245,543,911	△6,186,543
負債及び正味財産合計	251,459,837	268,035,891	△16,576,054

（貸借対照表に関する注記）

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	什器備品	176,383
合計		176,383