

貸借対照表
平成30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	70,746,335	74,705,615	△3,959,280
未収金	5,745,600	2,970,000	2,775,600
前払金	265,635	460,460	△194,825
売掛金	480,730	233,432	247,298
立替金	897,948	652,900	245,048
商品	1,239,366	439,046	800,320
流動資産合計	79,375,614	79,461,453	△85,839
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	767,042	176,384	590,658
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	2,389,042	1,798,384	590,658
固定資産合計	172,589,042	171,998,384	590,658
資産合計	251,964,656	251,459,837	504,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,091,105	3,038,969	1,052,136
前受金	1,374,900	2,136,500	△761,600
仮受金	12,960	27,000	△14,040
流動負債合計	5,478,965	5,202,469	276,496
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	12,378,965	12,102,469	276,496
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	239,585,691	239,357,368	228,323
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	239,585,691	239,357,368	228,323
負債及び正味財産合計	251,964,656	251,459,837	504,819

(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	<u>3</u>
合計		<u>3</u>