

2017年度 決算報告書

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	208,749,749	208,875,374	△ 125,625
未収金	397,251	1,340,952	△ 943,701
前払金	361,980	0	361,980
【流動資産合計】 A	209,508,980	210,216,326	△ 707,346
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,699,525	13,492,788	3,206,737
【特定資産合計】 B	16,699,525	13,492,788	3,206,737
(2) その他固定資産			
什器備品	505,307	629,055	△ 123,748
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	2,189,787	2,313,535	△ 123,748
【固定資産合計】 D=B+C	18,889,312	15,806,323	3,082,989
【資産合計】 E=A+D	228,398,292	226,022,649	2,375,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,030,426	463,396	5,567,030
前受会費	4,296,000	4,284,000	12,000
預り金	973,021	65,207,214	△ 64,234,193
賞与引当金	2,895,907	2,227,427	668,480
【流動負債合計】 F	14,195,354	72,182,037	△ 57,986,683
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	16,699,525	13,492,788	3,206,737
【固定負債合計】 G	16,699,525	13,492,788	3,206,737
【負債合計】 H=F+G	30,894,879	85,674,825	△ 54,779,946
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	197,503,413	140,347,824	57,155,589
【正味財産合計】 I=E-H	197,503,413	140,347,824	57,155,589
【負債・正味財産合計】 J=H+I	228,398,292	226,022,649	2,375,643

2017年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2017年4月1日より2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費及び入会金	71,670,000	71,251,000	419,000
事業収入	85,448,230	12,671,999	72,776,231
雑収入	345,839	59,785	286,054
【経常収益計】 A	157,464,069	83,982,784	73,481,285
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	29,900,443	23,197,107	6,703,336
法人管理費(含む事業人件費)	65,643,237	62,920,781	2,722,456
租税公課	4,764,800	468,200	4,296,600
【経常費用計】 B	100,308,480	86,586,088	13,722,392
【当期経常増減計】 C=A-B	57,155,589	△ 2,603,304	59,758,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	57,155,589	△ 2,603,304	59,758,893
【一般正味財産期首残高】 H	140,347,824	142,951,128	△ 2,603,304
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	197,503,413	140,347,824	57,155,589
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	197,503,413	140,347,824	57,155,589