

2018年度 決算報告書

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	458,200,604	208,749,749	249,450,855
未収金	1,821,560	397,251	1,424,309
前払金	0	361,980	△ 361,980
【流動資産合計】 A	460,022,164	209,508,980	250,513,184
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	22,243,125	16,699,525	5,543,600
【特定資産合計】 B	22,243,125	16,699,525	5,543,600
(2)その他固定資産			
什器備品	3,064,933	505,307	2,559,626
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	4,749,413	2,189,787	2,559,626
【固定資産合計】 D=B+C	26,992,538	18,889,312	8,103,226
【資産合計】 E=A+D	487,014,702	228,398,292	258,616,410
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,451,337	6,030,426	△ 4,579,089
前受会費	4,653,000	4,296,000	357,000
預り金	277,047,000	973,021	276,073,979
賞与引当金	2,952,180	2,895,907	56,273
【流動負債合計】 F	286,103,517	14,195,354	271,908,163
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,243,125	16,699,525	5,543,600
【固定負債合計】 G	22,243,125	16,699,525	5,543,600
【負債合計】 H=F+G	308,346,642	30,894,879	277,451,763
<b>III 正味財産の部</b>			
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	178,668,060	197,503,413	△ 18,835,353
【正味財産合計】 I=E-H	178,668,060	197,503,413	△ 18,835,353
【負債・正味財産合計】 J=H+I	487,014,702	228,398,292	258,616,410

## 2018年度 決算報告書

## 正味財産増減計算書

2018年4月1日より2019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	72,151,000	71,670,000	481,000
事業収入	14,962,074	85,448,230	△ 70,486,156
雑収入	41,629	345,839	△ 304,210
【経常収益計】 A	87,154,703	157,464,069	△ 70,309,366
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	27,097,477	29,900,443	△ 2,802,966
法人管理費(含む事業人件費)	78,323,579	65,643,237	12,680,342
租税公課	569,000	4,764,800	△ 4,195,800
【経常費用計】 B	105,990,056	100,308,480	5,681,576
【当期経常増減計】 C=A-B	△ 18,835,353	57,155,589	△ 75,990,942
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	△ 18,835,353	57,155,589	△ 75,990,942
【一般正味財産期首残高】 H	197,503,413	140,347,824	57,155,589
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	178,668,060	197,503,413	△ 18,835,353
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	178,668,060	197,503,413	△ 18,835,353