

## 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	139,628,637	145,298,608	△ 5,669,971
売掛金	11,154,532	10,692,318	462,214
未収金	100,440	4,106,000	△ 4,005,560
前払金	66,970	54,360	12,610
有価証券	19,260,000	18,780,000	480,000
棚卸資産	30,950,446	21,355,241	9,595,205
<b>流動資産合計</b>	<b>201,161,025</b>	<b>200,286,527</b>	<b>874,498</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	35,298,000	33,467,000	1,831,000
事務所整備積立資金	40,000,000	40,000,000	0
特別調査研究積立資金	47,000,000	47,000,000	0
<b>特定資産計</b>	<b>122,298,000</b>	<b>120,467,000</b>	<b>1,831,000</b>
(2) その他固定資産			
建物附属設備	6,836,776	5,357,528	1,479,248
会員システム	680,200	1,804,650	△ 1,124,450
PCソフト	7,407,900	8,485,175	△ 1,077,275
什器備品	64,627	111,382	△ 46,755
電話加入権	14,000	14,000	0
敷金・保証金	15,950,000	15,950,000	0
特許権	2,268,000	2,754,000	△ 486,000
<b>その他固定資産計</b>	<b>33,221,503</b>	<b>34,476,735</b>	<b>△ 1,255,232</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>155,519,503</b>	<b>154,943,735</b>	<b>575,768</b>
<b>資産合計</b>	<b>356,680,528</b>	<b>355,230,262</b>	<b>1,450,266</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,802,251	4,723,761	78,490
前受金	105,384,720	113,250,810	△ 7,866,090
預り金	1,012,832	780,421	232,411
未払消費税等	1,557,700	2,470,300	△ 912,600
未払法人税等	3,699,900	70,000	3,629,900
<b>流動負債合計</b>	<b>116,457,403</b>	<b>121,295,292</b>	<b>△ 4,837,889</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,298,000	33,467,000	1,831,000
<b>固定負債合計</b>	<b>35,298,000</b>	<b>33,467,000</b>	<b>1,831,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>151,755,403</b>	<b>154,762,292</b>	<b>△ 3,006,889</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	204,925,125	200,467,970	4,457,155
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>356,680,528</b>	<b>355,230,262</b>	<b>1,450,266</b>