

## 平成29年度 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>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
(1) 現 金 預 金	55,046,483	54,077,958	968,525
現 金	198,738	182,278	16,460
普 通 預 金	54,847,745	53,895,680	952,065
(2) その他流動資産	3,336,813	2,156,333	1,180,480
分 譲 品	1,644,868	1,347,857	297,011
貯 蔵 品	134,500	40,000	94,500
未 収 金	1,039,957	235,990	803,967
前 払 金	192,456	333,778	△141,322
立 替 金	239,000	140,640	98,360
前 払 費 用	86,032	58,068	27,964
<b>流動資産合計</b>	<b>58,383,296</b>	<b>56,234,291</b>	<b>2,149,005</b>
<b>2. 固 定 資 産</b>			
(1) 特 定 資 産			
会館建替積立資産	109,143,335	103,143,335	6,000,000
50周年事業積立預金	0	18,000,000	△18,000,000
60周年事業積立預金	1,800,000	0	1,800,000
退職給付引当資産	15,812,559	15,812,559	0
<b>特定資産合計</b>	<b>126,755,894</b>	<b>136,955,894</b>	<b>△10,200,000</b>
(2) その他固定資産			
土 地	97,810,320	97,810,320	0
建 物	19,010,006	19,960,010	△950,004
什 器 備 品	395,008	712,861	△317,853
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	2,401,160	2,401,160	0
長 期 前 払 費 用	209,015	38,887	170,128
敷 金	354,000	354,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>120,179,509</b>	<b>121,277,238</b>	<b>△1,097,729</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>246,935,403</b>	<b>258,233,132</b>	<b>△11,297,729</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>305,318,699</b>	<b>314,467,423</b>	<b>△9,148,724</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
源泉税等預り金	11,370	0	11,370
雇用保険料預り金	74,494	92,217	△17,723
会 費 預 り 金	48,000	0	48,000
受 講 料 預 り 金	528,000	192,000	336,000
長崎県証紙代預り金	193,500	72,000	121,500
未 払 金	614,698	0	614,698
前 受 金	179,000	124,000	55,000
預 り 金	0	27,000	△27,000
通信講座預り金	43,200	51,840	△8,640
役員日当未払金(十八銀行)	20,000	68,000	△48,000
役員日当未払金(親和銀行)	16,000	32,000	△16,000
<b>流動負債合計</b>	<b>1,728,262</b>	<b>659,057</b>	<b>1,069,205</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	15,812,559	15,812,559	0
<b>固定負債合計</b>	<b>15,812,559</b>	<b>15,812,559</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>17,540,821</b>	<b>16,471,616</b>	<b>1,069,205</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指 定 正 味 財 産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>	287,777,878	297,995,807	△10,217,929
正味財産合計	287,777,878	297,995,807	△10,217,929
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>305,318,699</b>	<b>314,467,423</b>	<b>△9,148,724</b>