

1 財務諸表

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 預 金	79,614,308	59,325,709	20,288,599
未 収 会 費	60,000	20,000	40,000
未 収 金	11,248,361	21,398,714	△ 10,150,353
前 払 金	924,843	925,803	△ 960
棚 卸 資 産	16,135,352	11,523,926	4,611,426
流動資産合計	107,982,864	93,194,152	14,788,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
研修コース・教材研究開発引当資産	14,800,000	14,800,000	0
データベース開発積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	15,800,000	15,800,000	0
(3) その他固定資産			
構 築 物	445,230	517,108	△ 71,878
什 器 備 品	13	3,764	△ 3,751
電 話 加 入 権	391,368	391,368	0
敷 金	3,630,900	3,630,900	0
その他固定資産合計	4,467,511	4,543,140	△ 75,629
固定資産合計	40,267,511	40,343,140	△ 75,629
資産合計	148,250,375	133,537,292	14,713,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,489,241	3,927,868	1,561,373
預 り 金	2,612,497	933,465	1,679,032
未 払 法 人 税 等	70,000	0	70,000
未 払 消 費 税 等	1,469,800	1,719,900	△ 250,100
流動負債合計	9,641,538	6,581,233	3,060,305
負債合計	9,641,538	6,581,233	3,060,305
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			
(うち基本財産への充当額)	138,608,837	126,956,059	11,652,778
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
	15,800,000	15,800,000	0
正味財産合計	138,608,837	126,956,059	11,652,778
負債及び正味財産合計	148,250,375	133,537,292	14,713,083