

# 貸借対照表

平成29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			
現金手許有高	1,151,028	531,491	619,537
預金			
東京厚生信用組合	16,940,915	14,120,217	2,820,698
UFJ銀行	0	16	-16
三和銀行	0	0	0
三菱東京UFJ銀行	1,775,167	1,589,885	185,282
三菱東京UFJ銀行(新法人口座)	768,423	1,053,958	-285,535
(福祉部会計)	0	10,000	-10,000
立替金	0	0	0
未収金	3,603,046	2,834,217	768,829
前払金	102,290	91,090	11,200
仮払金	37,900	0	37,900
有価証券	20,000	20,000	0
流動資産合計	24,398,769	20,250,874	4,147,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号) ※3	699,969	738,786	-38,817
基本財産合計	699,969	738,786	-38,817
(2) 特定資産			
退職金引当資産	1,120,211	969,799	150,412
事務所修繕費積立金	5,551,576	5,313,576	238,000
事務学修費積立金	2,153,214	2,153,214	0
福祉部会計	3,141,484	2,879,992	261,492
事務所基金	8,645,342	8,832,348	-187,006
特定資産合計	20,611,827	20,148,929	462,898
(3) その他固定資産 ※4			
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542	0
什器・備品	1,224,975	1,718,316	-493,341
長期前払費用	233,161	284,965	-51,804
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	5,801,678	6,346,823	-545,145
固定資産合計	27,113,474	27,234,538	-121,064
資産合計	51,512,243	47,485,412	4,026,831
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(受託事業協力費) ※5	6,804,760	4,598,457	2,206,303
預り金(源泉所得税等) ※6	151,130	204,310	-53,180
仮受金(同窓会費等)	241,692	1,029,142	-787,450
前受金(手数料等)	96,444	0	96,444
流動負債合計	7,294,026	5,831,909	1,462,117
2. 固定負債			
長期未払金	2,239,488	2,737,152	-497,664
事務所取得出資金	18,480,000	18,700,000	-220,000
退職給与引当金	1,120,211	969,799	150,412
固定負債合計	21,839,699	22,406,951	-567,252
負債合計	29,133,725	28,238,860	894,865

Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	5,551,576	5,313,576	238,000
事務学修費積立金	2,153,214	2,153,214	0
福祉部会計	3,141,484	2,879,992	261,492
事務所基金	8,645,342	8,832,348	-187,006
指定正味財産合計	19,491,616	19,179,130	312,486
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,491,616)	(19,179,130)	(312,486)
2. 一般正味財産	2,886,902	67,422	2,819,480
正味財産合計	22,378,518	19,246,552	3,131,966
負債及び正味財産合計	51,512,243	47,485,412	4,026,831