

## 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	9,454,079	9,914,494	△ 460,415
未収金	3,001,791	8,995,277	△ 5,993,486
出版物在高	1,250,802	1,317,426	△ 66,624
流動資産合計	13,706,672	20,227,197	△ 6,520,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,000,000	107,000,000	0
建物	23,683,272	24,959,616	△ 1,276,344
建物付属設備	984,386	0	984,386
建物減価償却引当預金	28,731,136	29,749,640	△ 1,018,504
普通預金	10,731,831	10,000,000	731,831
什器備品	39,848	79,696	△ 39,848
電話加入権	68,466	68,466	0
基本財産合計	171,238,939	171,857,418	△ 618,479
(2) 特定資産			
登録販売者研修支援・活性化事業及び研修認定登録販売者 事業積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
退職給与引当預金	7,292,750	6,884,750	408,000
特別積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他資産合計	13,292,750	12,884,750	408,000
固定資産合計	184,531,689	184,742,168	△ 210,479
資産合計	198,238,361	204,969,365	△ 6,731,004
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	0	275,255	△ 275,255
預り金	145,198	48,224	96,974
未払金	0	121,320	△ 121,320
流動負債合計	145,198	444,799	△ 299,601
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,292,750	6,884,750	408,000
特別預り金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債合計	13,292,750	12,884,750	408,000
負債合計	13,437,948	13,329,549	108,399
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	184,800,413	191,639,816	△ 6,839,403
(うち基本財産への充当額)	(171,238,939)	(171,857,418)	(△ 1,316,192)
正味財産合計	184,800,413	191,639,816	△ 6,839,403
負債及び正味財産合計	198,238,361	204,969,365	△ 6,731,004