

貸借対照表

2019年 3月31日現在

全会計

(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	26,968,981	34,425,467	△ 7,456,486
売掛金	162,022	96,984	65,038
未収金	986,400	964,800	21,600
棚卸資産	717,338	516,246	201,092
立替金	279,740	140,040	139,700
仮払金	324,500	1,102	323,398
流動資産合計	29,438,981	36,144,639	△ 6,705,658
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,201,566	2,201,346	220
周年事業積立預金	8,008,102	8,007,302	800
特定資産合計	10,209,668	10,208,648	1,020
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	12,960	44,064	△ 31,104
什器備品	7	7	0
商標権	630,105	756,124	△ 126,019
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	5,218,980	5,218,980	0
その他固定資産合計	6,009,836	6,166,959	△ 157,123
固定資産合計	16,219,504	16,375,607	△ 156,103
資産合計	45,658,485	52,520,246	△ 6,861,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	675,774	790,105	△ 114,331
前受金	399,360	1,982,800	△ 1,583,440
預り金	1,227,261	1,256,948	△ 29,687
未払法人税等	118,100	649,400	△ 531,300
未払消費税等	181,700	731,300	△ 549,600
流動負債合計	2,602,195	5,410,553	△ 2,808,358
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,200,000	2,200,000	0
固定負債合計	2,200,000	2,200,000	0
負債合計	4,802,195	7,610,553	△ 2,808,358
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			
(うち特定資産への充当額)	(8,009,668)	(8,008,648)	(1,020)
正味財産合計	40,856,290	44,909,693	△ 4,053,403
負債及び正味財産合計	45,658,485	52,520,246	△ 6,861,761

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[1,020]	[1,020]	[0]
特定資産受取利息	1,020	1,020	0
受取入会金	[200,000]	[100,000]	[100,000]
正会員入会金	200,000	100,000	100,000
受取会費	[27,271,500]	[27,090,750]	[180,750]
正会員受取会費	16,846,500	16,815,750	30,750
賛助会員受取会費	10,425,000	10,275,000	150,000
事業収益	[26,900,021]	[47,924,791]	[△ 21,024,770]
調査及び研究事業収益	100,000	100,000	0
資格認定事業収益	6,905,220	7,237,680	△ 332,460
セミナー、研修会等の開催事業収益	8,434,570	9,643,080	△ 1,208,510
普及及び啓発事業収益	340,000	12,054,280	△ 11,714,280
販売及び斡旋事業収益	2,670,592	3,986,548	△ 1,315,956
指定管理事業収益	4,360,899	9,517,403	△ 5,156,504
会員向け事業収益	4,088,740	5,385,800	△ 1,297,060
受取補助金等	[0]	[3,770,000]	[△ 3,770,000]
受取助成金	0	3,770,000	△ 3,770,000
雑収益	[607,565]	[973,005]	[△ 365,440]
受取利息	315	264	51
雑収益	607,250	972,741	△ 365,491
経常収益計	54,980,106	79,859,566	△ 24,879,460
(2) 経常費用			
事業費	[42,824,091]	[60,753,288]	[△ 17,929,197]
給料手当	15,389,752	14,651,746	738,006
旅費交通費	1,629,818	2,373,269	△ 743,451
法定福利費	2,344,496	1,774,673	569,823
福利厚生費	77,986	162,668	△ 84,682
消耗什器備品費	25,358	943,365	△ 918,007
通信運搬費	1,759,860	3,815,819	△ 2,055,959
印刷製本費	2,054,510	2,448,659	△ 394,149
事務費	220,892	203,998	16,894
消耗品費	190,605	456,241	△ 265,636
会議費	12,360	6,670	5,690
事務機器賃借料	302,426	346,246	△ 43,820
事務所賃借料	5,255,385	6,036,796	△ 781,411
水道光熱費	355,738	432,085	△ 76,347
諸謝金	407,548	1,231,000	△ 823,452
減価償却費	126,019	144,207	△ 18,188
租税公課	919,229	1,500,560	△ 581,331
中退金掛金	249,120	282,960	△ 33,840
会場費	6,379,005	8,323,849	△ 1,944,844
会場設営費	299,759	2,780,312	△ 2,480,553
表彰賞品費	118,012	343,771	△ 225,759
保険費	15,300	104,800	△ 89,500
委託費	992,868	6,408,540	△ 5,415,672
広報費	489,862	866,273	△ 376,411
用品用具費	52,806	628,630	△ 575,824

科 目	当年度	前年度	増 減
製作費	522,129	722,750	△ 200,621
補助金	1,282,880	1,545,000	△ 262,120
加盟会費・協力費	1,000,000	1,000,000	0
周年事業費	0	660,619	△ 660,619
雑費	350,368	557,782	△ 207,414
管理費	[16,091,318]	[11,351,900]	[4,739,418]
給料手当	6,849,775	3,368,860	3,480,915
旅費交通費	526,331	385,124	141,207
法定福利費	1,043,506	404,951	638,555
福利厚生費	35,696	43,766	△ 8,070
消耗什器備品費	9,370	250,965	△ 241,595
通信運搬費	283,481	207,364	76,117
印刷製本費	334,567	213,194	121,373
事務費	101,109	54,884	46,225
消耗品費	41,682	50,331	△ 8,649
総会費	791,498	752,168	39,330
会議費	260,620	289,162	△ 28,542
事務機器賃借料	138,427	93,153	45,274
事務所賃借料	2,405,523	1,624,112	781,411
水道光熱費	162,833	116,246	46,587
慶弔費	124,573	115,176	9,397
諸謝金	20,000	25,000	△ 5,000
減価償却費	31,104	34,114	△ 3,010
租税公課	20,871	17,290	3,581
中退金掛金	110,880	77,040	33,840
懇親会費	0	10,900	△ 10,900
委託費	10,800	43,200	△ 32,400
顧問料	2,311,240	2,200,800	110,440
広報費	224,224	145,893	78,331
加盟会費・協力費	115,000	667,000	△ 552,000
雑費	138,208	161,207	△ 22,999
経常費用計	58,915,409	72,105,188	△ 13,189,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,935,303	7,754,378	△ 11,689,681
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,935,303	7,754,378	△ 11,689,681
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,935,303	7,754,378	△ 11,689,681
法人税、住民税及び事業税	[118,100]	[649,400]	[△ 531,300]
当期一般正味財産増減額	△ 4,053,403	7,104,978	△ 11,158,381
一般正味財産期首残高	44,909,693	37,804,715	7,104,978
一般正味財産期末残高	40,856,290	44,909,693	△ 4,053,403
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	40,856,290	44,909,693	△ 4,053,403

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							小 計
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、研修会等の開催	公④普及及び啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流及び協力	公益事業共通	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	13,635,750	13,635,750
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	8,423,250	8,423,250
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	5,212,500	5,212,500
事業収益	100,000	6,905,220	8,416,210	358,360	0	0	0	15,779,790
調査及び研究事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
資格認定事業収益	0	6,905,220	0	0	0	0	0	6,905,220
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	8,416,210	18,360	0	0	0	8,434,570
普及及び啓発事業収益	0	0	0	340,000	0	0	0	340,000
販売及び斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会員向け事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	100,000	6,905,220	8,416,210	358,360	0	0	13,735,750	29,515,540
(2) 経常費用								
事業費	4,736,196	7,681,591	15,268,531	2,743,789	101,737	2,962,883	126,019	33,620,746
給料手当	1,868,120	2,824,420	5,270,768	1,334,372	66,719	1,156,455	0	12,520,854
旅費交通費	83,935	161,228	564,661	367,224	2,888	52,951	0	1,232,887
法定福利費	284,592	430,276	802,956	203,280	10,164	176,176	0	1,907,444
福利厚生費	11,027	15,119	27,511	6,139	227	5,002	0	65,025
消耗什器備品費	2,894	5,048	11,031	1,611	60	1,313	0	21,957
通信運搬費	389,709	177,833	415,907	66,873	778	17,112	0	1,068,212
印刷製本費	1,011,129	494,779	393,596	41,004	0	5,766	0	1,946,274
事務費	31,234	42,826	77,924	17,388	644	14,168	0	184,184
消耗品費	12,606	54,620	47,809	16,628	260	5,718	0	137,641
会議費	250	1,850	1,300	0	0	4,480	0	7,880
事務機器賃借料	42,763	58,634	106,686	23,806	882	19,398	0	252,169
事務所賃借料	743,108	1,018,901	1,853,940	413,689	15,322	337,080	0	4,382,040
水道光熱費	50,301	68,970	125,494	28,003	1,037	22,817	0	296,622
諸謝金	0	20,000	365,274	0	0	0	0	385,274
減価償却費	0	0	0	0	0	0	126,019	126,019
租税公課	3,384	235,965	287,670	12,221	0	0	0	539,240
中退金掛金	30,240	45,720	85,320	21,600	1,080	18,720	0	202,680
会場費	0	887,456	3,788,461	86,780	0	0	0	4,762,697
会場設営費	0	24,300	258,959	0	0	0	0	283,259
表彰賞品費	0	0	0	25,812	0	0	0	25,812
保険費	0	0	0	10,200	0	0	0	10,200
委託費	86,400	423,628	482,840	0	0	0	0	992,868
広報費	69,266	94,973	172,809	38,561	1,428	31,420	0	408,457
用品用具費	0	0	21,000	4,590	0	0	0	25,590
製作費	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
補助金	0	562,880	0	0	0	0	0	562,880

科 目	公益目的事業会計							小 計
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、研修会等の開催	公④普及及び啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流及び協力	公益事業共通	
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	15,238	32,165	106,615	24,008	248	69,307	0	247,581
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	4,736,196	7,681,591	15,268,531	2,743,789	101,737	2,962,883	126,019	33,620,746
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,636,196	-776,371	-6,852,321	-2,385,429	-101,737	-2,962,883	13,609,731	-4,105,206
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,636,196	-776,371	-6,852,321	-2,385,429	-101,737	-2,962,883	13,609,731	-4,105,206
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,636,196	-776,371	-6,852,321	-2,385,429	-101,737	-2,962,883	13,609,731	-4,105,206
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	341,374	341,374
税引前当期一般正味財産増減額	-4,636,196	-776,371	-6,852,321	-2,385,429	-101,737	-2,962,883	13,951,105	-3,763,832
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,636,196	-776,371	-6,852,321	-2,385,429	-101,737	-2,962,883	13,951,105	-3,763,832
一般正味財産期首残高	-13,685,006	-6,430,658	-17,386,878	-30,295,056	-2,130,478	-21,621,816	84,710,226	-6,839,666
一般正味財産期末残高	-18,321,202	-7,207,029	-24,239,199	-32,680,485	-2,232,215	-24,584,699	98,661,331	-10,603,498
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-18,321,202	-7,207,029	-24,239,199	-32,680,485	-2,232,215	-24,584,699	98,661,331	-10,603,498

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	取①販売及び斡旋事業	取②指定管理委託事業	収益事業共通	他①その他	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,020	1,020
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,020	1,020
受取入会金	0	0	0	0	0	100,000	200,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	100,000	200,000
受取会費	0	0	0	1,684,650	1,684,650	11,951,100	27,271,500
正会員受取会費	0	0	0	1,684,650	1,684,650	6,738,600	16,846,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	5,212,500	10,425,000
事業収益	2,670,592	4,360,899	0	4,088,740	11,120,231	0	26,900,021
調査及び研究事業収益	0	0	0	0	0	0	100,000
資格認定事業収益	0	0	0	0	0	0	6,905,220
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	0	0	0	0	8,434,570
普及及び啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	340,000
販売及び斡旋事業収益	2,670,592	0	0	0	2,670,592	0	2,670,592
指定管理事業収益	0	4,360,899	0	0	4,360,899	0	4,360,899
会員向け事業収益	0	0	0	4,088,740	4,088,740	0	4,088,740
雑収益	0	0	0	0	0	607,565	607,565
受取利息	0	0	0	0	0	315	315
雑収益	0	0	0	0	0	607,250	607,250
経常収益計	2,670,592	4,360,899	0	5,773,390	12,804,881	12,659,685	54,980,106
(2) 経常費用							
事業費	2,186,098	2,428,640	0	4,588,607	9,203,345	0	42,824,091
給料手当	578,227	1,401,090	0	889,581	2,868,898	0	15,389,752
旅費交通費	25,033	63,043	0	308,855	396,931	0	1,629,818
法定福利費	88,088	213,444	0	135,520	437,052	0	2,344,496
福利厚生費	3,070	5,457	0	4,434	12,961	0	77,986
消耗什器備品費	805	1,432	0	1,164	3,401	0	25,358
通信運搬費	576,783	25,874	0	88,991	691,648	0	1,759,860
印刷製本費	44,953	27,415	0	35,868	108,236	0	2,054,510
事務費	8,694	15,456	0	12,558	36,708	0	220,892
消耗品費	3,508	31,017	0	18,439	52,964	0	190,605
会議費	0	4,480	0	0	4,480	0	12,360
事務機器賃借料	11,903	21,161	0	17,193	50,257	0	302,426
事務所賃借料	206,845	367,724	0	298,776	873,345	0	5,255,385
水道光熱費	14,001	24,891	0	20,224	59,116	0	355,738
諸謝金	0	0	0	22,274	22,274	0	407,548
減価償却費	0	0	0	0	0	0	126,019
租税公課	91,284	149,006	0	139,699	379,989	0	919,229
中退金掛金	9,360	22,680	0	14,400	46,440	0	249,120
会場費	0	0	0	1,616,308	1,616,308	0	6,379,005
会場設営費	0	0	0	16,500	16,500	0	299,759
表彰賞品費	0	0	0	92,200	92,200	0	118,012
保険費	0	0	0	5,100	5,100	0	15,300
委託費	0	0	0	0	0	0	992,868
広報費	19,280	34,276	0	27,849	81,405	0	489,862
用品用具費	0	0	0	27,216	27,216	0	52,806
製作費	497,129	0	0	0	497,129	0	522,129
補助金	0	0	0	720,000	720,000	0	1,282,880

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	取①販売及び斡旋事業	取②指定管理委託事業	収益事業共通	他①その他	小 計		
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑費	7,135	20,194	0	75,458	102,787	0	350,368
管理費	0	0	0	0	0	16,091,318	16,091,318
給料手当	0	0	0	0	0	6,849,775	6,849,775
旅費交通費	0	0	0	0	0	526,331	526,331
法定福利費	0	0	0	0	0	1,043,506	1,043,506
福利厚生費	0	0	0	0	0	35,696	35,696
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	9,370	9,370
通信運搬費	0	0	0	0	0	283,481	283,481
印刷製本費	0	0	0	0	0	334,567	334,567
事務費	0	0	0	0	0	101,109	101,109
消耗品費	0	0	0	0	0	41,682	41,682
総会費	0	0	0	0	0	791,498	791,498
会議費	0	0	0	0	0	260,620	260,620
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	138,427	138,427
事務所賃借料	0	0	0	0	0	2,405,523	2,405,523
水道光熱費	0	0	0	0	0	162,833	162,833
慶弔費	0	0	0	0	0	124,573	124,573
諸謝金	0	0	0	0	0	20,000	20,000
減価償却費	0	0	0	0	0	31,104	31,104
租税公課	0	0	0	0	0	20,871	20,871
中退金掛金	0	0	0	0	0	110,880	110,880
委託費	0	0	0	0	0	10,800	10,800
顧問料	0	0	0	0	0	2,311,240	2,311,240
広報費	0	0	0	0	0	224,224	224,224
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	115,000	115,000
雑費	0	0	0	0	0	138,208	138,208
経常費用計	2,186,098	2,428,640	0	4,588,607	9,203,345	16,091,318	58,915,409
評価損益等調整前当期経常増減額	484,494	1,932,259	0	1,184,783	3,601,536	-3,431,633	-3,935,303
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	484,494	1,932,259	0	1,184,783	3,601,536	-3,431,633	-3,935,303
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	484,494	1,932,259	0	1,184,783	3,601,536	-3,431,633	-3,935,303
他会計振替額	-68,436	-272,938	0	0	-341,374	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	416,058	1,659,321	0	1,184,783	3,260,162	-3,431,633	-3,935,303
法人税、住民税及び事業税	23,676	94,424	0	0	118,100	0	118,100
当期一般正味財産増減額	392,382	1,564,897	0	1,184,783	3,142,062	-3,431,633	-4,053,403
一般正味財産期首残高	3,033,414	14,826,371	0	5,510,432	23,370,217	28,379,142	44,909,693
一般正味財産期末残高	3,425,796	16,391,268	0	6,695,215	26,512,279	24,947,509	40,856,290
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,425,796	16,391,268	0	6,695,215	26,512,279	24,947,509	40,856,290

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法により実地棚卸計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品、ソフトウェア、商標権：定額法による減価償却を実施している。

(3) 消費税について

消費税の計算については、税込方式を採用している。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当預金	2,201,346	220	0	2,201,566
周年事業積立預金	8,007,302	800	0	8,008,102
合 計	10,208,648	1,020	0	10,209,668

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当預金	2,201,566	0	1,566	2,200,000
周年事業積立預金	8,008,102	0	8,008,102	0
合 計	10,209,668	0	8,009,668	2,200,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	155,520	142,560	12,960
什器備品	710,404	710,397	7
商標権	1,260,200	630,095	630,105

附属明細書

1 特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
合 計	2,200,000	0	0	0	2,200,000

財産目録

2018年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	116,307
	預金	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店		
		普通－法人会計	運転資金として	21,629,757
		普通－テニスプロフェッサー	運転資金として	4,276,800
		普通－研修会事務局	運転資金として	99,360
		普通－その他(収益事業)	運転資金として	50,756
		普通－保険事業	運転資金として	796,001
	売掛金			162,022
	のぼり		幹旋販売	162,022
	未収金		公益事業未収入金他	986,400
	棚卸資産		幹旋販売用のぼり	717,338
	立替金			279,740
	収2指定管理			279,740
	仮払金			324,500
	その他			324,500
流動資産合計				29,438,981
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			2,201,566
	退職給付引当資産 (一般)	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店	職員の退職金支払の財源として	2,201,566
	周年事業積立預金	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店	周年事業開催のための財源として	8,008,102
その他固定資産				
	ソフトウェア		会計ソフトであり、法人会計で使用	12,960
	什器備品		共用財産であり、公益目的事業に59.1%、収益事業等に26.7%、法人会計に14.2%使用	7
	商標権		公益目的保有財産であり、各事業に使用	630,105
	電話加入権		共用財産であり、公益目的事業に59.1%、収益事業等に26.7%、法人会計に14.2%使用	147,784
	敷金		事務所賃借のため	5,218,980
固定資産合計				16,219,504
資産合計				45,658,485
(流動負債)				
	未払金			675,774
	前受金		受取賛助会費他	399,360
	預り金			1,227,261
	総合補償制度		総合補償制度保険料預り金	796,321
	源泉税		職員給与源泉税及び講師料源泉税の預り分	145,063
	住民税		職員の住民税の預り分	64,800
	社会保険料		3月分社会保険料他	221,077
	未払法人税等		期末法人税等未払分	118,100

	未払消費税等		期末消費税等未払分	181,700
流動負債合計				2,602,195
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,200,000
固定負債合計				2,200,000
負債合計				4,802,195
正味財産				40,856,290