

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,834,215 | 21,184,573 | 1,350,358 |
| 未収会費 | 340,000 | 270,000 | 70,000 |
| 未収金 | 1,478,527 | 5,539,680 | 4,061,153 |
| 流動資産合計 | 21,652,742 | 26,994,253 | 5,341,511 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,762,195 | 2,402,195 | 360,000 |
| 事業積立資産 | 2,573,002 | 2,573,002 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,335,197 | 4,975,197 | 360,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 359,260 | 444,029 | 84,769 |
| 敷金 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 599,260 | 684,029 | 84,769 |
| 固定資産合計 | 5,934,457 | 5,659,226 | 275,231 |
| 資産合計 | 27,587,199 | 32,653,479 | 5,066,280 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,741,638 | 5,613,829 | 3,872,191 |
| 預り金 | 195,891 | 225,443 | 29,552 |
| 流動負債合計 | 1,937,529 | 5,839,272 | 3,901,743 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,762,195 | 2,402,195 | 360,000 |
| 固定負債合計 | 2,762,195 | 2,402,195 | 360,000 |
| 負債合計 | 4,699,724 | 8,241,467 | 3,541,743 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 22,887,475 | 24,412,012 | 1,524,537 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,573,002) | (2,573,002) | (0) |
| 正味財産合計 | 22,887,475 | 24,412,012 | 1,524,537 |
| 負債及び正味財産合計 | 27,587,199 | 32,653,479 | 5,066,280 |