

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,033,382	13,876,657	3,156,725
未収会費	1,003,666	593,000	410,666
貸倒引当金	△ 378,822	△ 233,960	△ 144,862
前払金	1,008,761	850,393	158,368
流動資産合計	18,666,987	15,086,090	3,580,897
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	1,176,000	1,470,000	△ 294,000
固定資産償却引当資産	11,990,486	7,490,486	4,500,000
退職給付積立資産	531,810	475,830	55,980
周年行事積立資産	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
事業安定積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	21,198,296	17,936,316	3,261,980
(3) その他固定資産			0
構築物	498,067	598,237	△ 100,170
造作工事	1	1	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	53,659	238,106	△ 184,447
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	614,522	264,603	349,919
その他固定資産合計	4,239,049	4,173,747	65,302
固定資産合計	30,437,345	27,110,063	3,327,282
資産合計	49,104,332	42,196,153	6,908,179
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	534,788	636,706	△ 101,918
前受金	0	15,000	△ 15,000
預り金	203,402	293,391	△ 89,989
流動負債合計	738,190	945,097	△ 206,907
2 固定負債			0
退職給付引当金	1,176,000	1,470,000	△ 294,000
固定負債合計	1,176,000	1,470,000	△ 294,000
負債合計	1,914,190	2,415,097	△ 500,907
III 正味財産の部			0
1 基金			0
基金	0	0	0
2 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	47,190,142	39,781,056	7,409,086
一般正味財産合計	47,190,142	39,781,056	7,409,086
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	20,022,296	16,466,316	3,555,980
正味財産合計	47,190,142	39,781,056	7,409,086
負債及び正味財産合計	49,104,332	42,196,153	6,908,179