

貸借対照表

平成31年03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			
(1) 現金預金			
現金	104,089	183,371	▲79,282
振替貯金	37,184,527	25,913,337	11,271,190
普通預金	8,739,941	7,972,273	767,668
定期預金	4,923,448	4,923,001	447
現金預金合計	50,952,005	38,991,982	11,960,023
(2) その他流動資産			
未収金	934,644	0	934,644
前払金	0	345,460	▲345,460
前払費用	842,400	0	842,400
その他流動資産合計	1,777,044	345,460	1,431,584
流動資産合計	52,729,049	39,337,442	13,391,607
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,175,007	1,174,890	117
備品購入引当資産	614,511	614,405	106
法人設立40周年記念引当資産	200,199	200,179	20
事務所取得積立引当資産	854,422	854,337	85
特定資産合計	2,844,139	2,843,811	328
(2) その他固定資産			
ソフトウェア仮勘定	0	4,212,000	▲4,212,000
備品	293,715	449,370	▲155,655
電話加入権	176,600	176,600	0
長期前払費用	2,667,600	0	2,667,600
差入敷金	460,000	460,000	0
その他固定資産合計	3,597,915	5,297,970	▲1,700,055
固定資産合計	6,442,054	8,141,781	▲1,699,727
資産合計	59,171,103	47,479,223	11,691,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	410,000	▲410,000
預り金	14,688,381	1,369,952	13,318,429
前受会費	14,163,500	13,728,000	435,500
前受入会金	78,000	75,000	3,000
流動負債合計	28,929,881	15,582,952	13,346,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,411,658	2,411,658	0
固定負債合計	2,411,658	2,411,658	0
負債合計	31,341,539	17,994,610	13,346,929
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)	27,829,564	29,484,613	▲1,655,049
(うち特定資産への充当額)	(1,669,132)	(1,668,921)	(211)
正味財産合計	27,829,564	29,484,613	▲1,655,049
負債及び正味財産合計	59,171,103	47,479,223	11,691,880