

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	36,451,793	32,207,105	4,244,688
現金	276,304	236,791	39,513
普通預金	36,175,489	31,970,314	4,205,175
売掛金	32,500	283,148	△ 250,648
未収金	5,345,769	5,011,558	334,211
前払費用	358,978	309,547	49,431
棚卸資産	1,260,000	1,527,500	△ 267,500
流動資産合計	43,449,040	39,338,858	4,110,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,578,390	2,460,110	118,280
特定資産合計	2,578,390	2,460,110	118,280
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,852,176	1,912,176	△ 60,000
その他固定資産合計	2,153,568	2,213,568	△ 60,000
固定資産合計	14,731,958	14,673,678	58,280
資産合計	58,180,998	54,012,536	4,168,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,750,000	2,375,000	375,000
未払金	450,903	421,297	29,606
前受会費	2,190,000	2,130,000	60,000
預り金	535,025	482,938	52,087
流動負債合計	5,925,928	5,409,235	516,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,578,390	2,460,110	118,280
固定負債合計	2,578,390	2,460,110	118,280
負債合計	8,504,318	7,869,345	634,973
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			
(うち基本財産への充当額)	49,676,680	46,143,191	3,533,489
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	49,676,680	46,143,191	3,533,489
負債及び正味財産合計	58,180,998	54,012,536	4,168,462