

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,602,473	20,571,373	1,031,100
未収金	1,188,000	1,728,000	△ 540,000
仮払金	41,600	46,600	△ 5,000
流動資産合計	22,832,073	22,345,973	486,100
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,730,800	17,020,000	710,800
運営強化積立資産	15,000,000	15,000,000	0
周年事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	35,730,800	34,020,000	1,710,800
(2) その他固定資産			
長期定期預金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	385,236	497,988	△ 112,752
その他固定資産合計	14,385,236	14,497,988	△ 112,752
固定資産合計	50,116,036	48,517,988	1,598,048
資産合計	72,948,109	70,863,961	2,084,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,655,496	73,149	2,582,347
前受会費	105,000	0	105,000
預り金	63,156	260,170	△ 197,014
流動負債合計	2,823,652	333,319	2,490,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,730,800	17,020,000	710,800
固定負債合計	17,730,800	17,020,000	710,800
負債合計	20,554,452	17,353,319	3,201,133
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			
一般正味財産合計	52,393,657	53,510,642	△ 1,116,985
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(17,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	52,393,657	53,510,642	△ 1,116,985
負債及び正味財産合計	72,948,109	70,863,961	2,084,148