

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,882,445	18,418,164	△ 535,719
未収会費	708,000	756,000	△ 48,000
未収金	5,573,472	1,716,584	3,856,888
立替金	0	9,360	△ 9,360
貸倒引当金	△ 216,000	△ 312,000	96,000
流動資産合計	23,947,917	20,588,108	3,359,809
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	554,400	△ 554,400
長期性普通預金	2,000,000	0	2,000,000
長期性定期預金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	15,000,000	554,400	14,445,600
(3) その他固定資産			
長期性預金	0	15,000,000	△ 15,000,000
建物付属設備	109,010	127,051	△ 18,041
その他固定資産合計	109,010	15,127,051	△ 15,018,041
固定資産合計	15,109,010	15,681,451	△ 572,441
<b>資産合計</b>	39,056,927	36,269,559	2,787,368
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,505,942	536,988	3,968,954
前受金	196,330	1,831,590	△ 1,635,260
預り金	403,740	385,010	18,730
賞与引当金	374,700	369,600	5,100
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	489,900	501,600	△ 11,700
流動負債合計	6,041,612	3,695,788	2,345,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	554,400	△ 554,400
固定負債合計	0	554,400	△ 554,400
<b>負債合計</b>	6,041,612	4,250,188	1,791,424
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	33,015,315 (15,000,000)	32,019,371 (554,400)	995,944 (14,445,600)
<b>正味財産合計</b>	33,015,315	32,019,371	995,944
<b>負債及び正味財産合計</b>	39,056,927	36,269,559	2,787,368