

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	25,905	18,524	7,381
普通預金	71,320,033	60,503,339	10,816,694
未収会費	0	1,650,000	△ 1,650,000
未収金	1,139,796	1,959,280	△ 819,484
前払費用	472,114	335,858	136,256
立替金	73,370	0	73,370
流動資産合計	73,031,218	64,467,001	8,564,217
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,977,000	1,734,000	243,000
会館建設積立金(特)	18,000,000	17,000,000	1,000,000
50周年記念事業積立金(特)	7,500,000	4,500,000	3,000,000
特定資産合計	27,477,000	23,234,000	4,243,000
(3) その他固定資産			
定期預金(その他固定資産)	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	452,077	392,671	59,406
リース資産	1,250,208	982,800	267,408
敷金	8,800	8,800	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	4,751,085	4,424,271	326,814
固定資産合計	32,228,085	27,658,271	4,569,814
資産合計	105,259,303	92,125,272	13,134,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,250,208	982,800	267,408
未払費用	2,286,854	2,917,810	△ 630,956
前受金	36,190,000	32,120,000	4,070,000
預り金	123,226	137,227	△ 14,001
流動負債合計	39,850,288	36,157,837	3,692,451
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,977,000	1,734,000	243,000
固定負債合計	1,977,000	1,734,000	243,000
負債合計	41,827,288	37,891,837	3,935,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	63,432,015	54,233,435	9,198,580
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(27,477,000)	(23,234,000)	(4,243,000)
正味財産合計	63,432,015	54,233,435	9,198,580
負債及び正味財産合計	105,259,303	92,125,272	13,134,031