

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	14,149,133	28,523,369	△ 14,374,236
未 収 会 費	30,000	66,000	△ 36,000
前 払 金		155,520	△ 155,520
仮 払 金		41,571	△ 41,571
流 動 資 産 合 計	14,179,133	28,786,460	△ 14,607,327
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事 業 拡 充 特 定 資 産	69,521,200	54,321,200	15,200,000
特 定 資 産 合 計	69,521,200	54,321,200	15,200,000
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	399,940	689,231	△ 289,291
ソ フ ト ウ エ ア	488,272	615,647	△ 127,375
敷 金	2,193,561	2,193,561	0
その他固定資産合計	3,081,773	3,498,439	△ 416,666
固 定 資 産 合 計	72,602,973	57,819,639	14,783,334
資 産 合 計	86,782,106	86,606,099	176,007
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	903,089	1,055,121	△ 152,032
預 り 金	479,862	623,644	△ 143,782
前 受 金	1,528,000	1,305,000	223,000
未 払 住 民 税	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	2,980,951	3,053,765	△ 72,814
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金		1,203,000	△ 1,203,000
固 定 負 債 合 計	0	1,203,000	△ 1,203,000
負 債 合 計	2,980,951	4,256,765	△ 1,275,814
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	83,801,155	82,349,334	1,451,821
(うち特定資産への充当額)	69,521,200	54,321,200	15,200,000
正 味 財 産 合 計 額	83,801,155	82,349,334	1,451,821
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	86,782,106	86,606,099	176,007