

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	17,713,962	14,261,958	3,452,004
未収会費	126,000	78,000	48,000
前払金	500,000	500,000	0
流動資産合計	18,339,962	14,839,958	3,500,004
2. 固定資産			
(1) 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	2,083,200	6,707,000	△ 4,623,800
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
事業継続引当資産	72,500,000	72,500,000	0
特定資産合計	84,583,200	89,207,000	△ 4,623,800
(3) その他固定資産			
電話加入権	167,274	167,274	0
保証金	2,763,600	2,763,600	0
その他固定資産合計	2,930,874	2,930,874	0
固定資産合計	97,514,074	102,137,874	△ 4,623,800
資産合計	115,854,036	116,977,832	△ 1,123,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	553,752	358,569	195,183
未払法人税等	237,800	268,900	△ 31,100
流動負債合計	791,552	627,469	164,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,083,200	6,707,000	△ 4,623,800
固定負債合計	2,083,200	6,707,000	△ 4,623,800
負債合計	2,874,752	7,334,469	△ 4,459,717
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	112,979,284	109,643,363	3,335,921
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	84,583,200	89,207,000	△ 4,623,800
正味財産合計	112,979,284	109,643,363	3,335,921
負債及び正味財産合計	115,854,036	116,977,832	△ 1,123,796

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はありません。