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	56,924	81,542	△ 24,618
普通預金	3,070,957	1,733,884	1,337,073
定期預金	145,000	145,000	0
未収金	45,898	25,200	20,698
前払金	657,123	141,400	515,723
【流動資産合計】	3,975,902	2,127,026	1,848,876
２　固定資産			
（1）基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
【基本財産合計】	50,000,000	50,000,000	0
（2）特定資産			
社会貢献活動引当資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
周年行事引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	235,520	940,800	△ 705,280
事務所取得引当資産	5,000,000	10,500,000	△ 5,500,000
【特定資産合計】	9,235,520	16,440,800	△ 7,205,280
（3）その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	205,937	205,937	0
敷金・保証金	1,850,000	1,850,000	0
【その他固定資産合計】	2,055,938	2,055,938	0
【固定資産合計】	61,291,458	68,496,738	△ 7,205,280
【資産合計】	65,267,360	70,623,764	△ 5,356,404
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	137,022	178,781	△ 41,759
前受金	40,000	5,000	35,000
預り金	367,590	393,952	△ 26,362
【流動負債合計】	544,612	577,733	△ 33,121
２　固定負債			
退職給付引当金	235,520	940,800	△ 705,280
【固定負債合計】	235,520	940,800	△ 705,280
【負債合計】	780,132	1,518,533	△ 738,401
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
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
２　一般正味財産	64,487,228	69,105,231	△ 4,618,003
（うち基本財産への充当額）	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(9,000,000)	(15,500,000)	(△6,500,000)
【正味財産合計】	64,487,228	69,105,231	△ 4,618,003
【負債・正味財産合計】	65,267,360	70,623,764	△ 5,356,404