

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	5,070,548	4,774,468	296,080
前払金	0	90,000	△ 90,000
未収会費	23,750	60,000	△ 36,250
平成29年度	0	60,000	△ 60,000
平成30年度	23,750	0	23,750
未収金	30,000	0	30,000
貸倒引当金	△ 15,000	△ 20,000	5,000
流動資産合計	5,109,298	4,904,468	204,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,782,803	1,739,989	42,814
特定資産合計	1,782,803	1,739,989	42,814
(3) その他固定資産			
什器備品	162,947	186,224	△ 23,277
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	247,947	271,224	△ 23,277
固定資産合計	7,030,750	7,011,213	19,537
資産合計	12,140,048	11,915,681	224,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,983	135,884	△ 38,901
前受金	0	3,500	△ 3,500
預り金	68,116	141,442	△ 73,326
流動負債合計	165,099	280,826	△ 115,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,782,803	1,739,989	42,814
固定負債合計	1,782,803	1,739,989	42,814
負債合計	1,947,902	2,020,815	△ 72,913
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			
一般正味財産合計	10,192,146	9,894,866	297,280
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	10,192,146	9,894,866	297,280
負債及び正味財産合計	12,140,048	11,915,681	224,367